

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

Edité le 31/01/2013

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|-------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 31/12/2012 (12 mois) | | | | 31/12/2011 (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 2 790 | 1 775 | 1 015 | 0,11 | 1 945 | 0,22 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 88 797 | 47 914 | 40 883 | 4,34 | 47 720 | 5,45 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 13 370 | | 13 370 | 1,42 | 13 370 | 1,53 |
| TOTAL (I) | 104 957 | 49 689 | 55 268 | 5,87 | 63 034 | 7,19 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 271 212 | | 271 212 | 28,79 | 128 003 | 14,61 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 1 936 | | 1 936 | 0,21 | 2 238 | 0,26 |
| . Personnel | 1 857 | | 1 857 | 0,20 | | |
| . Organismes sociaux | 167 | | 167 | 0,02 | 123 | 0,01 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 391 | | 391 | 0,04 | 5 187 | 0,59 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 145 | | 145 | 0,02 | 7 436 | 0,85 |
| . Autres | 11 020 | | 11 020 | 1,17 | 124 500 | 14,21 |
| Valeurs mobilières de placement | 26 893 | | 26 893 | 2,85 | 26 893 | 3,07 |
| Disponibilités | 546 190 | | 546 190 | 57,98 | 499 950 | 67,05 |
| Charges constatées d'avance | 26 903 | | 26 903 | 2,86 | 18 955 | 2,16 |
| TOTAL (II) | 886 714 | | 886 714 | 94,13 | 813 285 | 92,81 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 991 671 | 49 689 | 941 982 | 100,00 | 876 320 | 100,00 |

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

Edité le 31/01/2013

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois) | |
|---|---|--------|---|--------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | 257 395 | 27,32 | 257 395 | 29,37 |
| Report à nouveau | 97 060 | 10,30 | 96 578 | 11,02 |
| Résultat de l'exercice | -6 763 | -0,71 | 482 | 0,06 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecart de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | 347 692 | 36,91 | 354 455 | 40,45 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 39 179 | 4,16 | 51 682 | 5,90 |
| TOTAL (II) | 39 179 | 4,16 | 51 682 | 5,90 |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 36 519 | 3,88 | 82 697 | 9,44 |
| Autres | 400 742 | 42,54 | 221 819 | 25,31 |
| Produits constatés d'avance | 117 850 | 12,51 | 165 667 | 18,90 |
| TOTAL(IV) | 555 111 | 58,93 | 470 183 | 53,65 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 941 982 | 100,00 | 876 320 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

Edité le 31/01/2013

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|--|------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | | |
| Prestations de services | 1 242 136 | 547 587 | 1 789 723 | 100,00 | 1 764 429 | 100,00 | 25 294 | 1,43 | | |
| Montants nets produits d'expl. | 1 242 136 | 547 587 | 1 789 723 | 100,00 | 1 764 429 | 100,00 | 25 294 | 1,43 | | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 712 184 | 39,79 | 710 086 | 40,24 | 2 098 | 0,30 | | |
| Dons | | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | | |
| Legs et donation | | | | | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | | | | | |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 21 832 | 1,22 | 1 615 | 0,09 | 20 217 | N/S | | |
| Reprise de provisions | | | 16 010 | 0,89 | 34 856 | 1,96 | -18 846 | -54,06 | | |
| Transfert de charges | | | 63 235 | 3,53 | 18 125 | 1,03 | 45 110 | 248,88 | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 813 260 | 45,44 | 764 682 | 43,34 | 48 578 | 6,35 | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 2 602 983 | 145,44 | 2 529 111 | 143,34 | 73 872 | 2,92 | | |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) | | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | 243 | 0,01 | -243 | -100,00 | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | | | | 243 | 0,01 | -243 | -100,00 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | 25 182 | 1,43 | -25 182 | -100,00 | |
| Sur opérations en capital | | | | | | 393 | 0,02 | -393 | -100,00 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | | 25 575 | 1,45 | -25 575 | -100,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 2 602 983 | 145,44 | 2 554 929 | 144,80 | 48 054 | 1,88 | | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | -6 763 | -0,37 | | | | -6 763 | N/S | |
| TOTAL GENERAL | | | 2 609 746 | 145,82 | 2 554 929 | 144,80 | 54 817 | 2,15 | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | | | | | | | | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 18 644 | 1,04 | 20 468 | 1,16 | -1 824 | -8,90 | | |
| Services extérieurs | | | 92 258 | 5,15 | 95 611 | 5,42 | -3 353 | -3,50 | | |
| Autres services extérieurs | | | 580 105 | 32,41 | 654 157 | 37,07 | -74 052 | -11,31 | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 804 | 3,12 | 36 923 | 2,09 | 18 881 | 51,14 | | |
| Salaires et traitements | | | 1 282 916 | 71,68 | 1 204 525 | 68,27 | 78 391 | 6,51 | | |
| Charges sociales | | | 541 937 | 30,28 | 498 197 | 28,24 | 43 740 | 8,78 | | |
| Autres charges de personnel | | | 5 577 | 0,31 | 7 041 | 0,40 | -1 464 | -20,78 | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

Edité le 31/01/2013

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|--|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|
| Subventions accordées par l'association | 12 113 | 0,68 | 13 583 | 0,77 | -1 470 | -10,81 |
| Dotations aux amortissements | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| Autres charges | 19 265 | 1,08 | 561 | 0,03 | 18 704 | N/S |
| Total des charges d'exploitation (I) | 2 608 620 | 145,76 | 2 531 067 | 143,45 | 77 553 | |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | 120 | 0,01 | | | 120 | N/S |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | 120 | 0,01 | | | 120 | N/S |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 29 | 0,00 | -29 | -100,00 |
| Sur opérations en capital | 0 | 0,00 | 392 | 0,02 | -392 | -100,00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007 | 0,06 | 22 438 | 1,27 | -21 431 | -95,50 |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 1 007 | 0,06 | 22 859 | 1,30 | -21 852 | -95,58 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | 521 | 0,03 | -521 | -100,00 |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 2 609 746 | 145,82 | 2 554 447 | 144,77 | 55 299 | 2,16 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | | 482 | 0,03 | -482 | -100,00 |
| TOTAL GENERAL | 2 609 746 | 145,82 | 2 554 929 | 144,80 | 54 817 | 2,15 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| CHARGES : | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012 dont le total est de 941 982,04 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -6 763,03 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type | Durée |
|--|----------------|
| Logiciels informatiques | de 01 à 03 ans |
| Brevets | 07 ans |
| Agencements, aménagements des terrains | de 06 à 10 ans |
| Constructions | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions | 12 ans |
| Matériel et outillage industriels | 05 ans |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport | 04 ans |
| Matériel de bureau et informatique | de 03 à 10 ans |
| Mobilier | de 05 à 10 ans |

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Les rémunérations des 3 personnes les mieux rémunérées se sont élevées en 2012 à 232.637

Les droits à DIF à fin 2012 étaient de 467 heures

les engagements de retraite ont fait l'objet d'une estimation sur la base des hypothèses suivantes:

- Le départ à la retraite se fera après 67 ans sur la base du volontariat
- Le taux d'augmentation des salaires a été évalué à 3%
- L'indemnité de départ a été actualisée au taux de 3,43%

L'engagement ainsi calculé s'élève à 7.721 au 31 décembre 2012

Les honoraires versés au commissaire aux comptes en 2012 se sont élevés à 4.500 HT.

ANNEXE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 14/02/2013

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute des Immob. au début d'exercice | Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice | Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst |
|---|---|--|--|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 11 238 | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | | |
| Autres install., agencements, aménagements | 27 390 | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 89 006 | | 4 346 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 116 396 | | 4 346 |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 13 370 | | |
| TOTAL | 13 370 | | |
| TOTAL GENERAL | 141 004 | | 4 346 |

| | Diminutions Par virement de pst à pst | Diminutions Par cession ou mise HS | Valeur brute des immob. à fin d'exercice | Réév. légale Val origine à fin d'exercice |
|---|---|--|--|---|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 8 448 | 2 790 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | | | |
| Autres install., agencements, aménagements | | 4 870 | 22 520 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | 27 076 | 66 277 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 31 946 | 88 797 | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 13 370 | |
| TOTAL | | | 13 370 | |
| TOTAL GENERAL | | 40 394 | 104 957 | |

ANNEXE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 14/02/2013

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Elem. sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 9 293 | 930 | 8 448 | 1 775 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | | |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels | | | | |
| Installations, agencements divers | 15 925 | 2 252 | 4 870 | 13 307 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 52 752 | 8 931 | 27 076 | 34 607 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | 68 676 | 11 183 | 31 946 | 47 914 |
| TOTAL GENERAL | 77 970 | 12 113 | 40 394 | 49 689 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog. | |
|---|---|-----------|--------------|---|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exceptionnel | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 930 | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Install. gales, agencements, constructions | | | | | |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | | | | | |
| Installations, agencements divers | 2 252 | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier | 8 931 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | 11 183 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 12 113 | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux aux amort. | Montant net à la fin |
|---|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

6 - ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS | Début exercice | Augmentat. dotations | Diminutions reprises | Fin exercice |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements | | | | |
| Pour investissement | | | | |
| Pour hausse de prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Dont majorations exceptionnelles de 30% | | | | |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 | | | | |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 | | | | |
| Pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL Provisions réglementées | | | | |
| Pour litiges | | | | |
| Pour garanties données client | | | | |
| Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Pour amendes et pénalités | | | | |
| Pour pertes de change | | | | |
| Pour pensions et obligations | 6 807 | 1 007 | | 7 814 |
| Pour impôts | | | | |
| Pour renouvellement immobilisations | | | | |
| Pour grosses réparations | | | | |
| Pour charges sur congés payés | | | | |
| Autres provisions | 44 875 | | 13 510 | 31 365 |
| TOTAL Provisions | 51 682 | 1 007 | 13 510 | 39 179 |
| Sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Sur immobilisations corporelles | | | | |
| Sur titres mis en équivalence | | | | |
| Sur titres de participation | | | | |
| Sur autres immobilisations financières | | | | |
| Sur stocks et en-cours | | | | |
| Sur comptes clients | 2 499 | | 2 500 | |
| Autres dépréciations | | | | |
| TOTAL Dépréciations | 2 499 | | 2 500 | |
| TOTAL GENERAL | 54 181 | 1 007 | 16 010 | 39 179 |
| Dont dotations et reprises: | | | | |
| - d'exploitation | | | 16 010 | |
| - financières | | | | |
| - exceptionnelles | | 1 007 | | |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 13 370 | | 13 370 |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 271 212 | 271 212 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 857 | 1 857 | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | 167 | 167 | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 391 | 391 | |
| - T.V.A. | 145 | 145 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 12 956 | 12 956 | |
| Charges constatées d'avance | 26 903 | 26 903 | |
| TOTAL GENERAL | 327 001 | 313 631 | 13 370 |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits: | | | | |
| - à un an maximum | | | | |
| - plus d'un an | | | | |
| Emprunts et dettes financières | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 36 519 | 36 519 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 106 917 | 106 917 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 173 | 260 173 | | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - T.V.A. | 1 481 | 1 481 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 16 956 | 16 956 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 15 215 | 15 215 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 117 850 | 117 850 | | |
| TOTAL GENERAL | 555 111 | 555 111 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés | | | | |

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|---------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 11 020 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | |
| TOTAL | 11 020 |

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 576 |
| Dettes fiscales et sociales | 137 002 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 15 215 |
| TOTAL | 175 792 |

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Charges / Produits d'exploitation | 26 903 | 117 850 |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 26 903 | 117 850 |

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|-----------|
| Ventes de marchandises | |
| Ventes de produits finis | |
| Prestations de services | 1 789 723 |
| TOTAL | 1 789 723 |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|------------------|
| France | 1 789 723 |
| Etranger | |
| TOTAL | 1 789 723 |

8.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

| | Résultat av. impôts | Impôts |
|--|---------------------|--------|
| Résultat courant | -5 756 | |
| Résultat exceptionnel (et participation) | -1 007 | |
| Résultat comptable | -6 763 | |

Commentaires: