

COMPTES ANNUELS

en euros

SOS FEMMES ACCUEIL

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

Bilan au 31/12/2013

2 RUE SAINT-JOHN PERSE
52100 SAINT DIZIER

SIRET :

APE :

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	13
ANNEXE	
Tableau de suivi des fonds associatifs	18
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	20
Etat des provisions et dépréciations	21
Etat des créances	22
Etat des dettes	23
Composition du capital Social	24
Produits à recevoir	25
Charges à payer	26
Produits et charges constatés d'avance	28
Règles et méthodes comptables I	29
Règles et méthodes comptables II	30

Bilan Actif

ACTIF	Du 01/01/2013 au 31/12/2013			Au 31/12/2012
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	8 710	8 449	261	529
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	19 115	14 746	4 369	5 506
Installations tech., matériel et outillages industriels	28 236	10 411	17 825	19 625
Autres	351 523	279 812	71 710	95 273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	840		840	840
TOTAL (I)	408 424	313 419	95 005	121 772
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	42 789	26 000	16 789	6 381
Autres	27 796		27 796	42 134
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	695 915		695 915	701 856
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	1 568		1 568	1 942
TOTAL (III)	768 068	26 000	742 068	752 314
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	1 176 492	339 419	837 073	874 086
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R 314-96 du code de l'action sociale et des familles				

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2013	
	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise	93 610	93 610
- Dons Legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
- Excédents affectés à l'investissement		
- Réserve de compensation		
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	15 896	15 896
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	166 259	122 960
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (1)	(24 184)	53 963
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables	139 237	139 237
Provisions réglementées		
- Couverture du besoin en fonds de roulement		
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations des immobilisations		
- Réserves des plus-values nettes d'actif		
- Immobilisations grevées de droits		
TOTAL (I)	390 817	425 665
Comptes de liaison		
Provisions pour risques	6 000	
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	297 241	282 380
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (II)	303 241	282 380
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	20	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 575	6 391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	312	312
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	32 399	55 097
Dettes fiscales et sociales	93 146	91 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211	2 528
Autres dettes (5)	6 351	10 261
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	143 015	166 041
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	837 073	874 086
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1201		
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1291		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement		
(4) Dont à moins d'un an		
(4) Dont à plus d'un an		
(5) Dont fonds majeurs protégés		

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2013			Au 31/12/2012
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarification			464 772	437 515
- Prix de journée				
- Dotation globale				
- Autres				
Subventions d'exploitation reçues			367 733	313 094
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges			32 727	107 790
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			412 343	406 054
TOTAL (I)			1 277 575	1 264 453
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes			497 774	444 849
Impôts, taxes et versements assimilés			41 340	41 106
Salaires et traitements			478 137	517 313
Charges sociales			193 560	191 198
Dotations aux amortissements sur immobilisations			31 725	29 075
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant				
Dotations aux provisions			6 000	
Autres charges			67 810	38 357
TOTAL (II)			1 316 346	1 261 897
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(38 771)	2 556
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12 618	11 521
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			12 618	11 521
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			41	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			41	7
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12 577	11 514
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(26 194)	14 069

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	21 618	50 051
Sur opérations en capital	9 017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 647	
TOTAL (VII)	32 281	50 051
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	15 411	353
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	15 411	353
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16 870	49 698
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	122 744	100 623
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	137 605	110 427
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 445 218	1 426 647
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 469 403	1 372 684
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	(24 184)	53 963

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2013	31/12/2012		
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	261	529	-268	-50.7
208000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES		8 710	-8 710	-100.0
208001 FRAIS ACQUISITION LOGICIELS	8 710		8 710	-
280800 AMO AUTRES IMMO INCORP		-8 181	8 181	-100.0
280801 AMORT FRAIS ACQUISITION LOGICI	-8 449		-8 449	-
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	4 369	5 506	-1 136	-20.7
213511 ALARME (MAT. ELECT)	11 579	11 579		
213512 MATERIEL TELEPHONIQUE	6 482	6 482		
213513 DETECTEUR DE FUMEE	1 055	1 055		
281351 AMORT MAT ELEC	-8 952	-8 089	-862	-10.7
281352 AMORT MAT TELEPHONIQUE	-5 106	-4 937	-169	-3.4
281353 AMORT DETECTEUR FUMEEES	-689	-583	-105	-18.2
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 825	19 625	-1 800	-9.2
215300 INSTAL. RESEAU INFORMATIQUE	4 974	4 974		
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	23 262	22 593	669	3.0
281500 AMORT MAT ET OUTILLAGE		-2 968	2 968	-100.0
281530 AMORT RESEAU INFORMATIQUE	-4 974	-4 974		
281540 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	-5 438		-5 438	-
Autres	71 710	95 273	-23 562	-24.7
218100 INST GENE. AGENC_ AMENA DIVERS	79 190	78 272	918	1.2
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	62 109	62 109		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	54 794	51 692	3 101	6.0
218400 MOBILIER	140 061	140 061		
218410 MOBILIER DE BUREAU	15 369	15 100	269	1.8
281810 AMORT. AGENCT. DIVERS	-55 645	-46 781	-8 864	-19.0
281820 AMORT MAT DE TRANSPORT	-40 023	-31 616	-8 407	-26.6
281830 AMORT MAT DE BUREAU ET INFOR.	-46 953	-42 215	-4 738	-11.2
281840 AMORT MOBILIER APPART	-123 365	-118 227	-5 137	-4.3
281841 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-13 827	-13 122	-705	-5.4
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	840	840		
275500 CAUTION HLM APPT		672	-672	-100.0
275501 CAUTION OPFLM	672		672	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2013	31/12/2012		
275520 CAUTION GASOIL	152	152		
275600 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES		15	-15	-100.0
276001 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15		15	-
TOTAL (I)	95 005	121 772	(26 767)	(21.98)
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	16 789	6 381	10 407	163.1
411000 CLIENTS	33 877	27 164	6 714	24.7
412000 CSEIL GAL HORS DPT	8 911	5 218	3 694	70.8
494000 PROVISION CONTENTIEUX 2005	-26 000	-26 000		
Autres	27 796	42 134	-14 338	-34.0
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	199		199	-
4210006 CORNUET ANNICK	86		86	-
421013 LAMBERT YVES	1		1	-
421043 LAUZET HELENE	490		490	-
421049 DERREZ SANDRINE	16		16	-
421060 LENFANT LESLIE	72		72	-
425000 PERSONNEL - AVANCES_ ACOMPTEES	906	906		
447110 TAXES SUR LES SALAIRES		1 892	-1 892	-100.0
448701 CONTENTIEU 2005	26 000	26 000		
467000 AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.	25	14	11	78.6
468700 PRODUITS A RECEVOIR		13 322	-13 322	-100.0
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
Disponibilités	695 915	701 856	-5 941	-0.8
512120 CREDIT MUT SOS FEMMES ACCUEIL	95 455	44 882	50 572	112.7
512130 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	10 146	81 146	-71 000	-87.5
512150 TONIC CROISSANCE / CHRS	25 015	23 802	1 213	5.1
512160 BONS CAPITAL ASSOCIATION	207 544	306 057	-98 513	-32.2
512165 PA YPAL	2 352	934	1 419	151.8
512180 TONIC CROISSANCE	249 952	241 991	7 961	3.3
512190 LIVRET PARTENAIRE	101 108		101 108	-
518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 396	901	495	54.9
530000 Caisse	874	1 161	-287	-24.7
531000 CAISSE FDS URGENCE	50	99	-49	-49.5
533000 CAISSE MAISON RELAIS	637	468	169	36.1
534000 CAISSE MAISON RELAIS JASON	1 386	119	1 266	+1 000.0
580000 VIREMENTS CHEQUES		296	-296	-100.0
Charges constatées d'avance (2)	1 568	1 942	-374	-19.3
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		1 401	-1 401	-100.0
486001 CHGES CONSTAT.AVCE CHRS	38		38	-
486002 CH CONSTAT DAVANCE / OSQ	280	134	146	109.0
486003 CH CONSTAT DAVANCE / MR2	313	408	-95	-23.3
486004 CH CONSTAT d AVANCE MR	938		938	-
TOTAL (III)	742 068	752 314	(10 245)	(1.36)

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2013	31/12/2012		
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	837 073	874 086	(37 013)	(4.23)

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2013	31/12/2012		
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports	93 610	93 610		
103400 RESERVE PROPRE	48 387	48 387		
103401 RESERVE TRESORERIE CHRS	28 204	28 204		
103402 RESERVE COMPENSATION CHRS	17 019	17 019		
- Dons Legs				
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement				
- Réserve de compensation				
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	15 896	15 896		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	15 839	15 839		
110003 EXCEDENT PARENTALITE	57	57		
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	166 259	122 960	43 299	35.2
115000 RESULTAT/REPORT AN CHRS	9 267	19 930	-10 664	-53.5
115001 RESULTAT/REPORT AN ALT	2 545	2 545		
115002 RESULTAT/REPORT AN EF	1 116	1 116		
115003 RESULTAT/REPORT AN PARENTALITE	7 545	7 545		
115004 RESULTAT/REPORT AN A REL.	29 548	29 548		
115005 RESULTAT/REPORT AN SECT.PR	61 801	61 801		
115007 REPORT A NOUVEAU MR COLBERT	475	475		
115113 RES SS CTRL - CHRS	803		803	-
115213 RES SS CTRL - MR COLBERT	15 411		15 411	-
115313 RES SS CTRL - MR JASON	-15 411		-15 411	-
115413 RES SS CTRL - SECTEUR PROPRE	53 160		53 160	-
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (1)	(24 184)	53 963	(78 147)	(144.82)
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables	139 237	139 237		
131200 SUBV EQUIP REGIONS	99 151	99 151		
131300 SUBV EQUIP DEPARTEMENTS	2 777	2 777		
131400 SUBV EQUIP COMMUNES	2 500	2 500		
131800 SUBV. MAISON RELAIS COLBERT	34 809	34 809		
Provisions réglementées				
- Couverture du besoin en fonds de roulement				
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations des immobilisations				
- Réserves des plus-values nettes d'actif				
- Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	390 817	425 665	(34 848)	(8.19)
Comptes de liaison				
Provisions pour risques	6 000		6 000	-

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2013	31/12/2012		
151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	6 000		6 000	-
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	297 241	282 380	14 861	5.3
194002 FDS DEDIES F.FRCE SUPERV.	2 823	2 823		
194003 FDS DEDIES DDASS ALCCOL	915	915		
194005 FDS DEDIES ETAT ADULT. RELAIS	36 981	36 981		
194009 FDS DEDIES FORMAT. PEL MIL	4 345	4 345		
194010 FDS DEDIES CGAL TRAVAUX	5 034	5 034		
194013 FDS DEDIES HEBGT. URG. CHRS	6 783	6 783		
194014 FDS DEDIES DDASS SANTE	15 605	36 501	-20 896	-57.3
194015 FDS DEDIES VILLE ST D.SEC	7 600	7 600		
194017 FDS DEDIES FORMATION DE	1 969	1 969		
194018 FDS DEDIES OPERATION SIDA	1 649	2 015	-366	-18.2
194019 FDS DEMANDEURS DASILE CH	4 028	4 028		
194020 FONDS DEDIES ETUDE GARDE DENF	500	500		
194021 FDS HEBERGEMENT DURGENCE	282		282	-
194022 FDS DEDIES/ FONCT MR	51 462	40 468	10 994	27.2
194023 FDS DEDIES / SECURITE WE	23 387	23 387		
194026 FDS DEDIES FCT WEB	33 922	33 922		
194027 FDS DEDIES INTERVENT_ DDDFE 10	5 795	5 795		
194028 FDS DEDIES AVCE TRESORERIE MR	20 323	20 323		
194029 FDS DEDIES / HEB URGENCE HIVER	27 506	6 761	20 745	306.8
194032 FDS DEDIES / ACCUEIL. JOUR SP	33 427	33 930	-503	-1.5
194033 FDS DEDIES / REF. VIOLENCES	12 904	8 300	4 604	55.5
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (II)	303 241	282 380	20 861	7.39
DETTES (3)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	20		20	-
518100 INTERETS COURUS A PAYER	14		14	-
580700 VIREMENTS INTERNES	6		6	-
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 575	6 391	4 185	65.5
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		3 197	-3 197	-100.0
165001 CAUTIONS MR	4 525		4 525	-
165100 CAUTION MR2	6 051	3 194	2 857	89.4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Redevables créditeurs	312	312		
414001 HENNACHE Chr_2 ENF	312	312		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	32 399	55 097	-22 698	-41.2
401000 FOURNISSEURS	14 301	33 643	-19 341	-57.5
408100 FRS FACT NON PARVENUES	18 098	21 455	-3 356	-15.7
Dettes fiscales et sociales	93 146	91 452	1 694	1.8
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		638	-638	-100.0
421063 VAUTRIN VIRGINIE	1		1	-
421069 ATTESTATION PECULE	168		168	-
428200 CONGES A PAYER CHRS		26 780	-26 780	-100.0
428201 PROVIS CP CHRS	20 260		20 260	-
428204 PROVISION CP AR	1 052	3 445	-2 393	-69.5
428206 PROVISION CP MR	6 550	3 859	2 691	69.7
428207 PROVISION CP SITE WEB	1 076	1 044	32	3.1
428208 PROV CP MR2	4 565	3 157	1 407	44.6
428209 PROV CP ACCUEIL JOUR	1 329		1 329	-
428615 PROV CET	1 171	1 171		
431000 SECURITE SOCIALE	21 374	18 782	2 592	13.8
437300 COT CPM RETRAITE	17 024	15 792	1 232	7.8

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2013	31/12/2012		
438200 ORG SOC CH/CONGES A PAYER		10 487	-10 487	-100.0
438201 CH PATR ORIV CP CIIRS	8 040		8 040	-
438204 CH PATR PROV CP AR	412	1 349	-937	-69.5
438206 CH.SOC.PATR.CP.MR	421	409	13	2.9
438207 CH.PATR.PROV.CP SITE WEB	2 671	1 511	1 160	76.8
438208 PROV CP MR2	1 787	1 236	551	44.6
438209 CH PAT PROV CP ACCUEIL	520		520	-
447000 AUTRES IMPOTS TAX. VERS. ASSI		1 120	-1 120	-100.0
447100 MUTUELLE AG2R	1 114		1 114	-
447110 TAXES SUR LES SALAIRES	38		38	-
448200 CHARG. FISCA. / CONGES A PAYER		469	-469	-100.0
448201 CH FISC PROV CP CIIRS	359		359	-
448204 CH FISC PROV CP AR	18	60	-42	-70.0
448206 CH FISC CP MR	119	68	52	75.0
448207 CH FISC CP WEB	19	18	1	5.6
448208 CH FISC CP MR2	80	55	25	45.4
448209 CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR	23		23	-
448600 CHARGES A PAYER	2 953		2 953	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211	2 528	-2 317	-91.7
404000 FRD IMMOBILISATIONS	211	2 528	-2 317	-91.7
Autres dettes (5)	6 351	10 261	-3 910	-38.1
463000 DEPOTS RESIDENTES	1 546	1 986	-440	-22.2
468600 CHARGES A PAYER		7 321	-7 321	-100.0
468601 CH A PAYER CHRS	4 805		4 805	-
468602 CHARGES A PAYER EF		92	-92	-100.0
468603 CHARGES A PAYER PARENT		603	-603	-100.0
468604 CHARGE A PAYER A.RELAIS		258	-258	-100.0
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	143 015	166 041	(23 026)	(13.87)
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL	837 073	874 086	(37 013)	(4.23)

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarification	464 772	437 515	27 257	6.2
731600 DOTAT.GLOB.ETAT.DGF DDASS	415 551	388 294	27 257	7.0
731710 DOT.GLOB.DEPARTEMENT 52	49 221	49 221		
Subventions d'exploitation reçues	367 733	313 094	54 639	17.5
741010 DDASS	22 293	19 152	3 141	16.4
741040 DDASS DISPOSITIF HIVERNAL	12 155		12 155	-
741060 DRASS PRAPS		21 970	-21 970	-100.0
741070 DDASS MR BOP INCLUSION S	146 000	101 000	45 000	44.6
741075 DDCSPP ME JASON	116 800	58 560	58 240	99.4
741200 DELEGATION DROIT FEMMES	58 658	56 444	2 214	3.9
741220 FIPD		8 300	-8 300	-100.0
741400 VILLE ST DIZIER	7 527		7 527	-
741420 VILLE_FIV (GIP CONTRAT ST DIZI	4 300	41 592	-37 292	-89.7
742500 CAF - APL		6 076	-6 076	-100.0
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges	32 727	107 790	-75 063	-69.6
781500 REP.PROV.RISQ CH.EXPL		39 896	-39 896	-100.0
791000 TRANSF. DE CHARGES D EXPLOITA.	32 727	67 894	-35 167	-51.8
Cotisations				
Autres produits	412 343	406 054	6 289	1.5
758000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	396		396	-
758001 PQ SERV GERES COMMUN	61 310	32 623	28 687	87.9
758100 PARTICIPATION RECUES	44		44	-
758110 FRS HEBERGEMENT GAUX HORS 52	108 271	142 153	-33 881	-23.8
758120 PARTIC.RESIDENTS HEBERG	10 542	12 983	-2 441	-18.8
758121 AUTRES PARTIC. RESIDENTES	699	1 373	-674	-49.1
758122 AUTRES PARTICIPATIONS MR	2 273	4 276	-2 002	-46.8
758123 PARTICIPATIONS RESIDENTS MR	58 918	38 154	20 764	54.4
758125 REDEVANCES RESIDENTS MR	4 522	5 837	-1 316	-22.5
758127 CAF MAISON RELAIS	98 011	84 027	13 983	16.6
758300 REMBT FRAIS	383	9 846	-9 463	-96.1
758311 INDEMN SS	4 684	9 456	-4 771	-50.5
758340 RBT FRAIS FORMATION FAF	3 858	5 909	-2 050	-34.7
758380 AUTRES REMBT FRAIS ASSUR	1 001	3 391	-2 390	-70.5
758810 REVALORIS.PROD.BQUE.ALIM	32 389	32 765	-376	-1.2
758820 REAVL.ENT.NETT.LOCAUX	5 870	5 178	692	13.4
758830 REVAL.PERSONNEL.PRETE	19 173	18 084	1 089	6.0
TOTAL (I)	1 277 575	1 264 453	13 122	1.04
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes	497 774	444 849	52 925	11.9

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Montant	%
606110 EAU APPT 10		5 861	-5 861	-100.0
606111 EAU APPT 1	6 418		6 418	-
606120 EAU APPT 10		4 015	-4 015	-100.0
606121 EDF APPT 1	3 987		3 987	-
606130 CHAUFFAGE APPT 10		17 654	-17 654	-100.0
606131 CHAUFFAGE APPT 1	15 617		15 617	-
606140 ELECTRICITE MAISON RELAIS	7 618	7 356	262	3.6
606150 EAU MAISON RELAIS	2 201	2 572	-372	-14.4
606160 CHAUFFAGE MAISON RELAIS	6 775	8 196	-1 421	-17.3
606170 EDF MAISON RELAIS JASON	5 852	4 671	1 181	25.3
606180 EAU MAISON RELAIS JASON	1 896	1 404	492	35.0
606190 CHAUFFAGE MAISON RELAIS JASON	11 024	8 632	2 392	27.7
606210 PDTS PHARMACEUTIQUES	674	538	135	25.3
606220 PETIT MATERIEL MEDICAL	153	199	-46	-23.1
606230 PROD ALIMENTAIRES	14 179	9 347	4 832	51.7
606231 REVALORIS.PROD.BQUE ALIM	32 389	32 765	-376	-1.2
606260 CARBURANT	3 170	2 621	550	21.0
606300 FOURN ENTRET ET PT EQUIP	617	280	337	120.4
606400 FOURN ADMINISTRATIVES	3 854	5 781	-1 926	-33.3
606410 PET MAT BUREAU	953	637	315	49.6
606710 FOURNT SCOLAIRES ENF CHRS	31		31	-
606810 PROD'YS. HYGIENE	2 749	1 637	1 112	67.9
606840 PDTS ENTRETIEN	2 102	2 025	77	3.8
606850 ACHATS LINGE	1 494	1 015	479	47.2
606860 FOURN PET. MAT APPTS	3 412	3 694	-281	-7.6
606871 FOURN ACTIVITES	836	1 460	-624	-42.7
611220 VACANCES SORTIES EXTER.	2 141	1 106	1 035	93.6
611260 CH PATR.AVA TVX READ	14	77	-63	-81.8
613001 LOYER CHRS	43 439		43 439	-
613002 LOYER MR	50 626		50 626	-
613003 LOYER MR2	76 263		76 263	-
613530 LOC MATERIEL TRANSPORT	3 290	6 643	-3 353	-50.5
613CHRS LOYER CHRS		34 385	-34 385	-100.0
613MR LOYER MR		49 391	-49 391	-100.0
613MR2 LOYER MR2		53 042	-53 042	-100.0
614000 CHARGES LOCATIVES - COPROPRIET		10 865	-10 865	-100.0
614001 CHARGES LOCACTIVES MR COLBERT	15 318		15 318	-
614002 CHARGES LOCATIVES CHRS	3 007		3 007	-
614003 CHARGES LOCATIVES MR JASON	4 103		4 103	-
614CHRS CHG LOCATIVES CHRS		9 959	-9 959	-100.0
614MR2 CHG LOCATIVES MR JASON		4 823	-4 823	-100.0
615220 ENTRETIEN LOCAUX	3 733	6 021	-2 288	-38.0
615221 TVX APPTS FOURN.		5 178	-5 178	-100.0
615222 REVALORISATION ENTRE ET NETT	5 870		5 870	-
615520 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	5 460	711	4 749	667.9
615530 ENTRET MAT MOBILIER BUREAU	100	430	-330	-76.7
615580 ENTRET. AUTRES MAT OUTILLAGE		6	-6	-100.0
615600 MAINTENANCE	830	2 078	-1 248	-60.1
615610 MAINTENANCE PHOTOC. VPC	1 222	1 242	-20	-1.6
615630 TELESURVEILLANCE GARENTEL	1 941	2 425	-485	-20.0
615631 MAINTENANCE EXTINCTEUR	2 264	1 773	490	27.7
616000 PRIMES D ASSURANCE		3 694	-3 694	-100.0
616001 ASSURANCE HABITATION APPTS	4 811		4 811	-
616200 ASSURANCE INFORMATIQUE		567	-567	-100.0
616300 ASSURANCE VEHICULE	1 836	1 603	233	14.5
618100 DOCUMENTATION GENERALE		4 012	-4 012	-100.0
618101 COTISATION	4 773		4 773	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Montant	%
618200 DOCUMENTATION GENERALE	1 109	870	238	27.5
621400 TEMPS INFIRMIERE CONV. I HOP		20 278	-20 278	-100.0
621401 REVALORISA. PERS DETACHE	19 173	18 084	1 089	6.0
621403 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	20 896		20 896	-
621800 AUTRES PERS EXTERIEURS	40 445	39 828	617	1.5
622600 HONORAIRES	12 762	9 115	3 646	40.0
622630 HONOR.COMMISS.CPTES	18 039	6 040	11 999	198.7
622810 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	3 887	3 958	-71	-1.8
622830 HONORAIRES MEDECIN	600	986	-386	-39.2
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	520	253	267	105.5
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	891	62	829	+1 000.0
624210 TRANSPT.IND.USAGERS	305	424	-118	-28.1
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 383	3 094	-1 712	-55.3
625600 FRAIS MISSIONS	986	856	130	15.2
625601 STAGES FORMAT.PEL	6 916	6 562	354	5.4
625620 DEPLACEMENTS ADMINISTRAT	92	57	35	61.4
626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 982	2 291	-309	-13.5
626500 TELEPHONE ET FAX	6 395	7 306	-911	-12.5
626800 AUTRES PRS TELECOMMUNICATION	2 021	2 027	-6	-0.3
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	328	364	-37	-9.9
Impôts, taxes et versements assimilés	41 340	41 106	233	0.6
631100 TAXES SUR SALAIRES	33 136	31 934	1 202	3.8
633300 PARTICIP. FORMATION CONTINUE	8 210	8 467	-258	-3.0
635000 AUTRES IMP_ TAXES VERS. ASSIM.	45	35	10	28.6
638000 CH FISC SUR PROV CP	-51	670	-721	-107.6
Salaires et traitements	478 137	517 313	-39 175	-7.6
641000 REMUNERATION PERSONNEL	459 607	461 536	-1 929	-0.4
641010 REGULARISATIONS SALARIALES		23 811	-23 811	-100.0
641180 AUTRES INDEMNITES (SCE CIVIQ.)	2 679	4 813	-2 133	-44.3
641200 CONGES PAYES	-678	10 809	-11 486	-106.3
641301 compte cree pdt transfert	47		47	-
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7 415	9 051	-1 636	-18.1
641401 CP FIN DE CONTRAT	5 324		5 324	-
641611 IND. JOURNALIERES NETTES	3 742	7 294	-3 551	-48.7
Charges sociales	193 560	191 198	2 362	1.2
645110 COTIS. PATRONALES URSSAF	121 037	136 066	-15 029	-11.0
645111 ALLEGT. FILLON		-16 166	16 166	-100.0
645130 COTIS. PAT. RETRAITE		40 781	-40 781	-100.0
645140 COTIS. ASSEDI	19 678	20 182	-504	-2.5
645220 MUTUELLE AG2R	2 227	2 147	80	3.7
645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	41 214		41 214	-
645800 COTIS. AUTRES ORGANISMES SOCI.		2 292	-2 292	-100.0
645810 CH PATR SUR PROV CP	-1 141		-1 141	-
645820 PROV.CPTE EPARGNE TEMPS	1 958	-1 698	3 656	-215.3
647400 VERST AUTRES OEUVRES SOC	5 653	5 884	-231	-3.9
647500 MEDECINE DU TRAVAIL_ PHARMACIE	1 625	1 709	-84	-4.9
648700 STAGE FORMATION PROFESS	1 308		1 308	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	31 725	29 075	2 651	9.1
681120 IMMOS CORPORELLES		29 075	-29 075	-100.0
681121 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	31 725		31 725	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions	6 000		6 000	-
681500 DOT. PROV. RISQUES-CHARGES EXP	6 000		6 000	-
Autres charges	67 810	38 357	29 453	76.8

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Montant	%
654000 PERTES S/CREANCES IRREC	3 426	2 726	700	25.7
658000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE	17		17	-
658100 PQ SERV EN COMMUN	61 310	32 623	28 687	87.9
658200 PECULIE BRUT AVA	2 478	2 668	-190	-7.1
658800 FDS SOLIDARITE SECOURS	579	340	239	70.3
TOTAL (II)	1 316 346	1 261 897	54 449	4.31
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(38 771)	2 556	(41 326)	(1 617.07)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	12 618	11 521	1 097	9.5
768000 AUTRES PDTS FINANCIERS	12 618	11 521	1 097	9.5
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	12 618	11 521	1 097	9.53
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées	41	7	34	485.7
661000 AGGIOS BANCAIRES	14		14	-
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	27	7	20	285.7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	41	7	34	493.77
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	12 577	11 514	1 063	9.24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	(26 194)	14 069	(40 263)	(286.18)
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 618	50 051	-28 433	-56.8
771300 LIBERALITES RECUES DONS	2 625	23 321	-20 697	-88.7
772000 PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	18 993	26 729	-7 736	-28.9
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 017		9 017	-
777000 QUOTE-PART SUBVENT. INVEST.	9 017		9 017	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 647		1 647	-
787400 REPRISES S/AUTRES PROVISIONS	1 647		1 647	-
TOTAL (VII)	32 281	50 051	(17 769)	(35.50)
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 411	353	15 058	+1 000.0
672000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	15 411	353	15 058	+1 000.0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	15 411	353	15 058	4 265.73
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16 870	49 698	(32 827)	(66.05)
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	122 744	100 623	22 120	22.0

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Montant	%
789400 REPORT RESSOURCES N.UT.EX	122 744	100 623	22 120	22.0
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	137 605	110 427	27 177	24.6
689400 ENGAGT A REALISER SUBVENT	137 605	110 427	27 177	24.6
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 445 218	1 426 647	18 571	1.30
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 469 403	1 372 684	96 718	7.05
EXCEDENT OU DEFICIT	(24 184)	53 963	(78 147)	(144.82)

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013 dont le total est de 837 073 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de (24 184) euros.

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 710			
TOTAL	8 710			
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	19 115			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	27 567		669	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	78 272		918	
Mat. de transport	62 109			
Mat. de bureau et info., mobilier	206 853		3 371	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	393 916		4 958	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	840			
TOTAL	840			
TOTAL GENERAL	403 466		4 958	
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalun. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			8 710	
TOTAL			8 710	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			19 115	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			28 236	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			79 190	
Mat. de transport			62 109	
Mat. de bureau et info., mobilier			210 224	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			398 874	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			840	
TOTAL			840	
TOTAL GENERAL			408 424	

Etat des amortissements

Cadre A					
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.		8 181	268		8 449
TOTAL		8 181	268		8 449
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.		13 610	1 136		14 746
Inst. techniques, mat. et outillage indust.		7 942	2 469		10 411
Inst. gales., agenc. et aménagements divers		46 781	8 864		55 645
Matériel de transport		31 616	8 407		40 023
Mat. de bureau et informatique, mobilier		173 565	10 580		184 144
Emballages récup. et divers					
TOTAL		273 513	31 456		304 970
TOTAL GENERAL		281 694	31 724	(1)	313 419

Cadre B		Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C					
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger avant le 01/01/1992				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger après le 01/01/1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marché à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions & obligations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		6 000		6 000
TOTAL		6 000		6 000
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations titres mis en équivalence				
Immobilisations titres de participations				
Immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26 000			26 000
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	26 000			26 000
TOTAL GENERAL	26 000	6 000		32 000
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		6 000		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	840		840
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	42 789	42 789	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 771	1 771	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	26 000		26 000
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	25	25	
Charges constatées d'avance	1 568	1 568	
TOTAL	72 993	46 153	26 840
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances	
			à plus d'1 an	à plus d'5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	6	6		
- à plus d'1 an à l'origine	14	14		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	10 575		10 575	
Fournisseurs et comptes rattachés	32 399	32 399		
Personnel et comptes rattachés	36 172	36 172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 250	52 250		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 724	4 724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211	211		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	303 904	303 904		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	440 256	429 681	10 575	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2013	31/12/2012
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	26 000	39 322
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 396	901
TOTAL	27 396	40 223

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2013	31/12/2012
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	26 000	39 322
448701 CONTENTIEU 2005	26 000	26 000
468700 PRODUITS A RECEVOIR		13 322
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 396	901
518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 396	901
TOTAL	27 396	40 223

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2013	31/12/2012
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 098	21 455
Dettes fiscales et sociales	53 427	55 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 805	8 275
TOTAL	76 344	84 849

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2013	Exercice clos le 31/12/2012
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14	
518100 INTERETS COURUS A PAYER	14	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 098	21 455
408100 FRS FACT NON PARVENUES	18 098	21 455
Dettes fiscales et sociales	53 427	55 119
428200 CONGES A PAYER CHRS		26 780
428201 PROVIS CP CHRS	20 260	
428204 PROVISION CP AR	1 052	3 445
428206 PROVISION CP MR	6 550	3 859
428207 PROVISION CP SITE WEB	1 076	1 044
428208 PROV CP MR2	4 565	3 157
428209 PROV CP ACCUEIL JOUR	1 329	
428615 PROV CET	1 171	1 171
438200 ORG SOC CH/CONGES A PAYER		10 487
438201 CH PATR ORIV CP CHRS	8 040	
438204 CH PATR PROV CP AR	412	1 349
438206 CH.SOC.PATR.CP.MR	421	409
438207 CH.PATR.PROV.CP SITE WEB	2 671	1 511
438208 PROV CP MR2	1 787	1 236
438209 CH PAT PROV CP ACCUEIL	520	

448200 CHARG. FISCA. / CONGES A PAYER		469
448201 CH FISC PROV CP CHRS	359	
448204 CH FISC PROV CP AR	18	60
448206 CH FISC CP MR	119	68
448207 CH FISC CP WEB	19	18
448208 CH FISC CP MR2	80	55
448209 CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR	23	
448600 CHARGES A PAYER	2 953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 805	8 275
468600 CHARGES A PAYER		7 321
468601 CH A PAYER CHRS	4 805	
468602 CHARGES A PAYER EF		92
468603 CHARGES A PAYER PARENT		603
468604 CHARGE A PAYER A.RELAIS		258
TOTAL	76 344	84 849

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2013	31/12/2012
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2013	31/12/2012
Charges d'exploitation	1 568	1 942
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	1 568	1 942

