

BILAN GLOBAL 2013

ACTIF					PASSIF		
	BRUT	AMORT.	2013	2012		2013	2012
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00					
Matériel de Transport	6 000	1 800	4 200	5 400	Capital Social	100 338	100 338
Matériel bureau & informatique	3 226	2 520	706	0	Report à nouveau	62 898	48 673
Matériel informatique/TUSC	7 619	7 461	158	331	Résultat de l'exercice	-43 043	14 225
Mobilier	3 738	3 738	0	0			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 583	15 518	5 064	5 731	CAPITAUX PROPRES	120 193	163 236
Souscriptions Parts sociales					Provisions pour litiges		
Prêts au personnel			836	2 906	Provisions réglementées	5 854	4 999
Dépôts & cautionnements							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			836	2 906	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	5 854	4 999
ACTIF IMMOBILISE			5 900	8 637	CAPITAUX PERMANENTS	126 047	168 235
					Emprunt		
STOCKS ET EN COURS			1 200	3 483	EMPRUNTS ET DETTES -ORG CREDIT		
Clients			3 879	3 438			
Comptes débiteurs divers			25 974	38 535			
Charges sociales et fiscales							
Produits à recevoir			95 561	118 920			
Crédit TVA			1 515	1 774			
CREANCES DE FONCTIONNEMENT			126 929	162 667	EMPRUNTS ET DETTES FI - DIVERS		
COMPTE PRINCIPAL			-2 306	10 736	Fournisseurs	0	0
Compte Livret			38 377	36 527	Fournisseurs Fact. Non parvenues		
CMSO (TUSC)				0	DETTES FRS ET CPTES RATTACHES	0	0
CCP				3 980	Comptes créditeurs divers		130
Caisse d'Epargne			466	466	Charges sociales et fiscales	33 888	24 284
Caisse			233	297	DETTES FISCALES ET SOCIALES	33 888	24 414
Fonds mutualisés				-3 980	Charges à payer	12 100	30 349
DISPONIBILITES			36 770	48 026	AUTRES DETTES	12 100	30 349
ACTIFS CIRCULANTS			164 899	214 176	DETTES A COURT TERME	45 987	54 763
Charges Constatées d'avance			1 235	185	Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL ACTIF			172 034	222 998	TOTAL PASSIF	172 034	222 998

COMPTE DE RESULTAT 2013

CHARGES	Exercice 2013	Exercice 2012	PRODUITS	Exercice 2013	Exercice 2012
<u>Charges d'exploitation</u>			<u>Produits d'exploitation</u>		
Achats de marchandises	7387	8 065			
Autres charges externes	58503	47 848	Ventes	83 181	54 847
Impôts, Taxes et versements assimilé	10778,55	7 217	Production vendue (biens et services)		
Salaires et traitements	140873	118 570	Production stockée		2 631
Charges sociales	53841	44 190	Production immobilisée		
Dotations aux amortissements	1560	1 118	Subvention d'exploitation	5 214	3 100
Dotations aux provisions	855	1 230	autres produits	144 319	172 212
Autres charges	280	1 268			
Sous-total I	274077	229 507	Sous-total I	232 714	232 790
<u>Charges financières 66</u>			<u>Produits financiers</u>		
			Autres intérêts et produits assimilés	673	1 375
Sous-total II		0	Sous-total II	673	1 375
<u>Charges exceptionnelles</u>			<u>Produits exceptionnels</u>		
Charges except. sur opération de gestion	6761	436	Produits except. Sur opération de gestion	4 408	10 002
Charges except. Sur opération en capital			Produits except. Sur opération en capital		
Dotations except. aux amort. Et provisions			Dotation except. Aux amort. Et provision		
Sous-total III	6 761	436	Sous-total III	4 408	10 002
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	280 838	229 943	TOTAL DES PRODUITS	237 795	244 167
Solde créditeur: Bénéfice		14 224	Solde débiteur: Perte	43 043	
TOTAL GENERAL	280 838	244 167	TOTAL GENERAL	280 838	244 167

RESSOURCES DE L'ANNEE 2013

Cotisations nettes	113 343
Produits de Toutes nature liées à l'activité	34 779
Subventions reçues	69 838
Dons & collecte	2 370
Produits financiers	673
TOTAL DES RESSOURCES	221 003