



# Etats Comptables et Fiscaux 2013

Assemblée Générale 2014



# BILAN 2013



**Bilan Actif**

Période du 01/01/13 au 31/12/13

**GRDR**

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 740	2 740	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions	10 000		10 000	
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 256	1 256	-	-
Autres immobilisations corporelles	92 423	72 309	20 114	24 555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>103 679</b>	<b>73 565</b>	<b>30 114</b>	<b>24 555</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 737	8 272	10 465	10 693
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>18 737</b>	<b>8 272</b>	<b>10 465</b>	<b>10 693</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>125 155</b>	<b>84 577</b>	<b>40 578</b>	<b>35 248</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours de production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CREANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	6 296 840	175 366	6 121 474	5 715 317
Autres créances	83 840		83 840	75 424
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>6 380 680</b>	<b>175 366</b>	<b>6 205 314</b>	<b>5 790 741</b>
<b>DISPONIBILITES ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières	12 275		12 275	12 275
Disponibilités	651 886		651 886	730 471
Charges constatées d'avance	33 094		33 094	25 541
<b>Total disponibilités et divers</b>	<b>697 255</b>	<b>-</b>	<b>697 255</b>	<b>768 287</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 077 935</b>	<b>175 366</b>	<b>6 902 569</b>	<b>6 559 028</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 203 090</b>	<b>259 943</b>	<b>6 943 148</b>	<b>6 594 276</b>

# Bilan Passif

Période du 01/01/13 au 31/12/13

## GRDR

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
<b>SITUATION NETTE</b>		
Apports associatifs avec droit de reprise dont versé 166 743	185 787	183 217
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-127 459	-94 681
<b>Résultat de l'exercice</b>	7 606	-32 778
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>65 934</b>	<b>55 758</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>65 934</b>	<b>55 758</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Fonds dédiés		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques		22 878
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>22 878</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES DIVERS</b>		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	14 438	9 229
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 779	102 337
Dettes fiscales et sociales	167 874	184 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	84 025	155 808
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>373 116</b>	<b>442 702</b>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES	6 504 098	6 063 710
<b>DETTES</b>	<b>6 877 214</b>	<b>6 515 641</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 943 148</b>	<b>6 594 276</b>

## Compte de résultat (Première partie)

Période du 01/01/13 au 31/12/13

### GRDR

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	28 281	20 248	48 528	53 159
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>28 281</b>	<b>20 248</b>	<b>48 528</b>	<b>53 159</b>

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 764 449	3 253 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 640	117 114
Autres produits <i>(dont cotisations et dons, 2012: 10 800€ et 2013: 11 455€)</i>			100 705	54 763
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>3 937 322</b>	<b>3 478 701</b>

<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises {et droits de douane}				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock {matières premières et approvisionnement}				
Autres achats et charges externes			2 363 796	1 763 758
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>2 363 796</b>	<b>1 763 758</b>
<b>IMPOTS, TAXE ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>			<b>75 163</b>	<b>71 075</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			1 187 433	1 302 214
Charges sociales			324 167	332 427
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>1 511 600</b>	<b>1 634 641</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 555	6 857
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				163
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>5 555</b>	<b>7 020</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>3 956 114</b>	<b>3 476 494</b>

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-18 792</b>	<b>2 207</b>
--------------------------------	--	--	----------------	--------------

## Compte de résultat (Seconde partie)

Période du 01/01/13 au 31/12/13

### GRDR

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	999	539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives en change	14 087	21 426
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>15 086</b>	<b>21 965</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	229	
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	7 505	8 718
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>7 733</b>	<b>8 718</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>7 353</b>	<b>13 247</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-11 439</b>	<b>15 454</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34 580	27 750
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>34 580</b>	<b>27 750</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 535	78 706
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>15 535</b>	<b>78 706</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>19 045</b>	<b>-50 956</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		-2 724
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 986 988</b>	<b>3 528 417</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 979 382</b>	<b>3 561 195</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>7 606</b>	<b>-32 778</b>