

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2013

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 et 6
- Détail compte de résultat	7 et 8
- Soldes intermédiaires de gestion	9
- Annexe	10 à 12

SOFRAGEC

19 RUE LOUIS GUERIN
IMMEUBLE LES VIKINGS
69100 VILLEURBANNE
04 72 69 70 10

ASSOCIATION 1001 FONTAINES POUR DEMAIN

33 RUE PIERRE BRUNIER

69300 CALUIRE ET CUIRE

COMPTES ANNUELS

SOFRAGEC

*19 RUE LOUIS GUERIN
IMMEUBLE LES VIKINGS
69100 VILLEURBANNE
04 72 69 70 10*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2013 12			Exercice N-1 30/06/2012 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						
	Installations techniques Matériel et outillage	2 506	400	2 106		2 106	
	Autres immobilisations corporelles	3 488	2 720	768	1 991	1 223	61.41
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	143 545	21 100	122 445	101 475	20 970	20.67	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	524		524	524			
	TOTAL II	150 063	24 219	125 843	103 990	21 854	21.02
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	4 002		4 002		4 002	
	Autres créances	132 681		132 681	16	132 665	NS
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	112 875		112 875	408 997	296 122	72.40	
Charges constatées d'avance (3)							
	TOTAL III	249 558		249 558	409 013	159 456	38.99
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	399 621	24 219	375 401	513 003	137 602	26.82

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2013 12	Exercice N-1 30/06/2012 12	Ecart N / N-1	
				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	474 888	287 623	187 265	65.11
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	99 487	187 265	286 752	153.13
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	TOTAL I	375 401	474 888	99 487	20.95
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
TOTAL II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		1 432	1 432	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		7 776	7 776	100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		28 907	28 907	100.00
	TOTAL IV		38 115	38 115	100.00
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			
TOTAL V					
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	375 401	513 003	137 602	26.82

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

38 115

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2013 12			Exercice N-1 30/06/2012 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	20 684		20 684			20 684	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	20 684		20 684			20 684	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			925 171	821 622		103 549	12.60
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			532	0		532	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			946 387	821 622		124 765	15.19
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			880 439	502 551		377 888	75.19
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements			94 324	74 216		20 108	27.09
Charges sociales			73 305	55 763		17 542	31.46
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 622	790		832	105.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 049 690	633 319		416 371	65.74
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			103 303	188 303		291 606	154.86
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	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)	4 148		1 355		2 792	206.04
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)					642	714.50
Autres intérêts et produits assimilés (3)	732		90			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	4 880		1 445		3 434	237.66
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 051		2 483		432	17.41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	2 051		2 483		432	17.41
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 829		1 038		3 867	372.55
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	100 474		187 265		287 739	153.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	988				988	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII	988				988	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	988				988	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	952 254		823 067		129 187	15.70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 051 741		635 802		415 938	65.42
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	99 487		187 265		286 752	153.13

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 106				2 106	
21500000 MATERIEL & OUTILLAGE	2 506				2 506	
28150000 AMORT. MATERIEL & OUTILLAGE	400				400	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	768		1 991		1 223	61.41
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	3 488		3 488			
28183000 AMORT MAT.BUREAU & INFORMAT.	2 720		1 497		1 223	81.66
AUTRES PARTICIPATIONS	122 445		101 475		20 970	20.67
26100000 PARTS SOCIALES UV+SOLAIRE	143 545		122 575		20 970	17.11
29610000 PROV.DEPREC.TITRES PARTICIP.	21 100		21 100			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	524		524			
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	524		524			
TOTAL II	125 843		103 990		21 854	21.02
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 002				4 002	
41100000 CLIENTS	4 002				4 002	
AUTRES CREANCES	132 681		16		132 665	NS
45511000 AVANCE TRESORERIE A.ANQUETIL	200				200	
45515000 AVANCE TRES AURELIE BURETH	599				599	
45560000 AVANCE TRESORERIE MARIE YEN	412		16		396	NS
46100000 AVANCES A TEUK SAAT 1001	131 470				131 470	
DISPONIBILITES	112 875		408 997		296 122	72.40
51210000 BANQUE PRINCIPALE	10 283		31 338		21 054	67.19
51220000 LCL COMPTE LIVRET	75 306		363 168		287 862	79.26
51230000 LCL - FONDS PARRAINAGE	7 649		13 292		5 643	42.45
51240000 CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASC.	196		175		21	12.00
51250000 NATWEST - CPTÉ BANCAIRE UK	17 673		13		17 661	NS
53110000 CAISSE FRANCE EN DOLLARS (\$)	1 766		585		1 181	201.85
53120000 CAISSE FRANCE EN TAKAS (Tk)			422		422	100.00
53130000 CAISSE FRANCE EN ROUPIES			4		4	100.00
TOTAL III	249 558		409 013		159 456	38.99
TOTAL GENERAL	375 401		513 003		137 602	26.82

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	474 888		287 623		187 265	65.11
11000000 RESERVES PROJET ASSOCIATIF	474 888		287 623		187 265	65.11
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		99 487		187 265	286 752	153.13
TOTAL I		375 401		474 888	99 487	20.95
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				1 432	1 432	100.00
45515000 AVANCE TRES AURELIE BURETH				1 321	1 321	100.00
45520000 AVANCE TRESORERIE F.JAQUENOUD				111	111	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				7 776	7 776	100.00
40100000 FOURNISSEURS				7 776	7 776	100.00
AUTRES DETTES				28 907	28 907	100.00
46100000 AVANCES A TEUK SAAT 1001				28 907	28 907	100.00
TOTAL IV				38 115	38 115	100.00
TOTAL GENERAL		375 401		513 003	137 602	26.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013 12		30/06/2012 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	20 684				20 684	
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	20 684				20 684	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	20 684				20 684	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	925 171	821 622			103 549	12.60
74020000 GALA 1001 FONTAINES LYON	67 977	78 511			10 534	13.42
74050000 SOIREE PERE ET FILS		9 860			9 860	100.00
74060000 GALA 1001 FONTAINES PARIS	109 363				109 363	
74100000 SUBVENTIONS PUBLIQUES	73 964	137 451			63 487	46.19
74200000 DONS PARRAINAGES	17 627	22 932			5 305	23.13
74300000 DONS FONDATIONS	336 251	323 990			12 261	3.78
74400000 DONS DIVERS	237 866	216 378			21 489	9.93
74600000 DONS GROUPE DANONE	82 122	32 500			49 622	152.68
AUTRES PRODUITS	532	0			532	NS
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	532	0			532	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	946 387	821 622			124 765	15.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	880 439	502 551			377 888	75.19
60600000 ACHATS FOURNITURES NON STOCKES	2 013	2 125			112	5.28
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	786	1 436			650	45.26
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	576				576	
61300000 LOCATIONS	6 387	6 387				
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	314	292			22	7.46
62200000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	859				859	
62250000 HONORAIRES PERELLO	2 512	2 452			60	2.44
62260000 HONORAIRES SOFRAGEC	816	785			31	3.96
62300000 PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES	94 101	29 193			64 909	222.35
62500000 DEPLACTS MISSIONS RECEPTIONS	22 786	23 616			830	3.51
62514000 COUTS DE PARRAINAGE CAMBODGE	25 437	39 739			14 302	35.99
62522000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2010-2		8 824			8 824	100.00
62523000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2010-3	1 249	33 511			32 261	96.27
62524000 FRAIS PROJET- CAMBODGE IMPACT	40 028	55 654			15 625	28.08
62525000 EVALUATION INDE		3 399			3 399	100.00
62526000 SUPPORT CAMBODGE	22 778	132 237			109 459	82.77
62527000 FRAIS DE PROJET- MADAGASCAR1.3	44 110	3 355			40 755	NS
62528000 FRAIS PROJET- CAMBODGE 2011-1	12 493	99 235			86 742	87.41
62529000 SUBVENTION ETUDIANTS ISTOM		800			800	100.00
62530000 PROJET ACADEMIE 1001 FONTAINES	27 982	14 867			13 115	88.22
62531000 FR.PROJET - CAMBODGE MARKETING	24 663	28 118			3 454	12.29
62532000 FR.PROJET- CAMBODGE 2012-1	164 642	5 032			159 609	NS
62533000 EVALUATION MADAGASCAR	2 634	3 387			753	22.23
62534000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2012-3	42 042	2 791			39 252	NS
62535000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2012-2	138 925				138 925	
62536000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2012-4	9 642				9 642	
62537000 REINVEST. SITES EXISTANTS	29 021				29 021	
62539000 FRAIS PROJET INDE PHASE 1	38 745				38 745	
62540000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2013-1	68 032				68 032	
62541000 FR.PROJ. CAMBODGE MOBILITE BD	8 413				8 413	
62542000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2013-2	31 464				31 464	
62543000 AUTRES CLIENTS CAMBODGE	10 066				10 066	
62544000 FR. PROJET CAMB.SUPPORT TECHN	1 846				1 846	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	1 185	1 291			105	8.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
62610000 TELEPHONE F.JAQUENOU	1 538		1 518		21	1.37
62620000 TELEPHONE SALARIES	1 179		1 499		320	21.35
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 175		1 011		164	16.23
SALAIRES ET TRAITEMENTS	94 324		74 216		20 108	27.09
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	89 524		69 416		20 108	28.97
64140000 INDEMNITES VSI AURELIE BURETH	4 800		4 800			
CHARGES SOCIALES	73 305		55 763		17 542	31.46
64510000 COTISATIONS URSSAF	70 050		54 926		15 124	27.54
64550000 CHARGES SOCIALES VOLONTAIRES	69				69	
64800000 TICKETS RESTAURANT	3 186		837		2 349	280.73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 622		790		832	105.35
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 622		790		832	105.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 049 690		633 319		416 371	65.74
RESULTAT D'EXPLOITATION	103 303		188 303		291 606	154.86
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	4 148		1 355		2 792	206.04
76100000 INTERETS PLACEMENT OPTILION	4 148		1 355		2 792	206.04
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	732		90		642	714.50
76880000 GAIN DE CHANGE OU CONVERSION	732		90		642	714.50
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 880		1 445		3 434	237.66
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 051		2 483		432	17.41
66880000 PERTES DE CHANGE OU CONVERSION	2 051		2 483		432	17.41
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	2 051		2 483		432	17.41
RESULTAT FINANCIER	2 829		1 038		3 867	372.55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	100 474		187 265		287 739	153.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	988				988	
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	988				988	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	988				988	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	988				988	
TOTAL DES PRODUITS	952 254		823 067		129 187	15.70
TOTAL DES CHARGES	1 051 741		635 802		415 938	65.42
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	99 487		187 265		286 752	153.13

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2013 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2012 12	% CA	Exercice N-2 30/06/2011 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	20 684	100.00			11 844	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	20 684	100.00			11 844	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	20 684	100.00			11 844	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	20 684	100.00			11 844	100.00
MARGE BRUTE GLOBALE	20 684	100.00			11 844	100.00
- Autres achats + charges externes	880 439	NS	502 551		424 296	NS
VALEUR AJOUTEE	859 755	NS	502 551		412 452	NS
+ Subventions d'exploitation	925 171	NS	821 622		591 496	NS
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires personnel	94 324	456.02	74 216		48 524	409.68
- Charges sociales personnel	73 305	354.40	55 763		42 633	359.95
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	102 213	494.16	189 093		87 888	742.04
+ Autres produits de gestion courante	532	2.57	0			
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	1 622	7.84	790		830	7.01
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	103 303	499.43	188 303		87 058	735.03
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 880	23.59	1 445		428	3.61
- Charges financières	2 051	9.91	2 483		5 462	46.12
RESULTAT COURANT	100 474	485.76	187 265		82 024	692.52
+ Produits exceptionnels	988	4.77				
- Charges exceptionnelles					194	1.64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	988	4.77			194	1.64
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	99 487	480.98	187 265		81 829	690.88

ANNEXE

Exercice du 01/07/2012 au 30/06/2013

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 375 401.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 20 684.00 Euros et dégageant un déficit de 99 486.66- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2012 au 30/06/2013 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

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 01/07/2012 au 30/06/2013

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 506
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 488		
TOTAL	3 488		2 506
Autres participations	122 575		20 970
Prêts, autres immobilisations financières	524		
TOTAL	123 099		20 970
TOTAL GENERAL	126 587		23 476

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 506	2 506
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 488	3 488
TOTAL			5 994	5 994
Autres participations			143 545	143 545
Prêts, autres immobilisations financières			524	524
TOTAL			144 069	144 069
TOTAL GENERAL			150 063	150 063

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		400		400
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 497	1 223		2 720
TOTAL	1 497	1 622		3 119
TOTAL GENERAL	1 497	1 622		3 119

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	400				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 223				
TOTAL	1 622				
TOTAL GENERAL	1 622				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2012 au 30/06/2013

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	21 100				21 100
TOTAL	21 100				21 100
TOTAL GENERAL	21 100				21 100

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	524	524	
Autres créances clients	4 002	4 002	
Groupe et associés	1 211	1 211	
Débiteurs divers	131 470	131 470	
TOTAL	137 207	137 207	

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel & Outillage	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Dégressif	3 ans