

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2013 12			Exercice N-1 31/08/2012 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et 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						
	Autres immobilisations corporelles	14 411	12 846	1 565	2 165	600	27.72
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts				450	450	100.00	
Autres immobilisations financières	116		116	1 136	1 020	89.80	
TOTAL I	14 526	12 846	1 681	3 751	2 070	55.19	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
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	1 292		1 292	2 922	1 630	55.78
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	2 650		2 650	3 450	800	23.19
	Autres créances	18 222		18 222	100	18 122	NS
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	18 397		18 397	23 982	5 585	23.29	
Charges constatées d'avance (3)	138		138	3 226	3 088	95.72	
TOTAL III	40 699		40 699	33 680	7 019	20.84	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	55 225	12 846	42 379	37 431	4 949	13.22	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2013	12	31/08/2012	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	22 202		42 060		19 859	47.21
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	9 674		19 859		29 533	148.72
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	31 876		22 202		9 674	43.58
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers			236		236	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 633		4 013		2 619	65.27
	Dettes fiscales et sociales	2 419		1 437		982	68.33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	1 452				1 452		
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance			9 543		9 543	100.00
	TOTAL IV	10 504		15 229		4 725	31.03
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	42 379		37 431		4 949	13.22

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

10 504 5 686

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2013	12	31/08/2012	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	8 506	11 637	3 131	26.91
Production vendue de Biens et Services	47 229	42 941	4 288	9.99
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	30 037	37 985	7 948	20.92
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	8 148		8 148	
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	24	1 173	1 149	97.95
TOTAL I	93 944	93 736	208	0.22
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	3 210	7 209	3 999	55.47
Variation de stock (marchandises)	1 630	702	2 332	332.19
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 115	1 620	505	31.19
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	54 853	77 607	22 755	29.32
Impôts, taxes et versements assimilés	227	42	186	446.11
Salaires et traitements	18 652	12 773	5 879	46.02
Charges sociales	4 195	4 976	781	15.70
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	600	1 033	433	41.93
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions		8 148	8 148	100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	90	1 500	1 410	94.00
TOTAL II	84 571	114 205	29 634	25.95
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 373	20 469	29 842	145.79
QUOTES-PARTS DE RESULTATS 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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2013	12	31/08/2012	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		310		627	317	50.57
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		310		627	317	50.57
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		9			9	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		9			9	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		301		627	326	51.98
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		9 674		19 842	29 516	148.76
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				17	17	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII				17	17	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				17	17	100.00
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		94 254		94 364	110	0.12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		84 580		114 222	29 643	25.95
SOLDE INTERMEDIAIRE		9 674		19 859	29 533	148.72
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		9 674		19 859	29 533	148.72

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2013 12	Exercice N-1 31/08/2012 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 564.67	2 164.67	600.00	27.72
21830000 Matériel bureau et informatiqu	3 554.55	3 554.55		
21850000 Tapis	7 424.00	7 424.00		
21860000 Tableaux d'arbitrage	3 432.00	3 432.00		
28160000 Amortissement tableaux arbitra	1 867.33	1 267.33	600.00	47.34
28183000 Amortissement matériel bureau	3 554.55	3 554.55		
28185000 Amortissement tapis	7 424.00	7 424.00		
PRETS		450.00	450.00	100.00
27430000 Pret au personnel		450.00	450.00	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	115.86	1 135.86	1 020.00	89.80
27500000 Dépôts et cautionnements versé	115.86	1 135.86	1 020.00	89.80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 680.53	3 750.53	2 070.00	55.19
MARCHANDISES	1 292.00	2 922.00	1 630.00	55.78
37000000 Stocks de passeports	1 292.00	2 922.00	1 630.00	55.78
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	2 650.00	3 450.00	800.00	23.19
41100000 Cotisations clubs à recevoir	2 650.00	3 450.00	800.00	23.19
AUTRES CREANCES	18 222.00	99.94	18 122.06	NS
42100000 Personnel - Rémunérations dues		99.94	99.94	100.00
46870000 Produits à recevoir	18 222.00	8 148.00	10 074.00	123.64
49670000 Depreciation PAR		8 148.00	8 148.00	100.00
DISPONIBILITES	18 396.96	23 981.79	5 584.83	23.29
51220000 SG - Nouveau compte administra	997.87	23 148.04	22 150.17	95.69
51230000 SG - Nouveau Compte Livret	16 586.54	234.18	16 352.36	NS
51870000 Interets courus à recevoir	209.68	252.00	42.32	16.79
53000000 Caisse	602.87	347.57	255.30	73.45
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	137.93	3 226.24	3 088.31	95.72
48600000 Charges constatées d'avance	137.93	3 226.24	3 088.31	95.72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 698.89	33 679.97	7 018.92	20.84
TOTAL GENERAL	42 379.42	37 430.50	4 948.92	13.22

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2013 12	Exercice N-1 31/08/2012 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	22 201.51	42 060.13	19 858.62	47.21
11000000 Report a nouveau	22 201.51	42 060.13	19 858.62	47.21
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	9 674.35	19 858.62	29 532.97	148.72
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	31 875.86	22 201.51	9 674.35	43.58
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		235.74	235.74	100.00
45510000 Compte Fédé - Ligue		235.74	235.74	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 632.72	4 013.29	2 619.43	65.27
40100000 Fournisseurs - Factures a paye	2 608.00	425.29	2 182.71	513.23
40810000 Frs - Factures non parvenues	4 024.72	3 588.00	436.72	12.17
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 418.84	1 436.96	981.88	68.33
42100000 Personnel - Rémunerations dues	754.91		754.91	
42820000 Dettes prov / Congés payés	567.03	513.68	53.35	10.39
43100000 URSSAF	560.84	561.88	1.04	0.19
43730000 Retraite et prévoyance	236.94	131.14	105.80	80.68
43820000 Charges sociales sur CP Prov	163.00	188.62	25.62	13.58
44702000 Particip à la formation contin	136.12	41.64	94.48	226.90
AUTRES DETTES	1 452.00		1 452.00	
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.	1 452.00		1 452.00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		9 543.00	9 543.00	100.00
48700000 Produits constatés d'avance		9 543.00	9 543.00	100.00
TOTAL DETTES	10 503.56	15 228.99	4 725.43	31.03
TOTAL GENERAL	42 379.42	37 430.50	4 948.92	13.22

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2013 12	Exercice N-1 31/08/2012 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	8 506.00	11 637.00	3 131.00	26.91
70710100 Ventes passeports	8 506.00	10 245.00	1 739.00	16.97
70710200 Ventes passeports enfants		1 392.00	1 392.00	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	47 229.00	42 941.00	4 288.00	9.99
70820000 Ristournes FFKDA	19 341.00	22 311.00	2 970.00	13.31
70830000 Aides FFKDA	800.00	1 000.00	200.00	20.00
70840000 Cotisations clubs	8 750.00	12 750.00	4 000.00	31.37
70841000 Cotisations clubs associés	1 200.00	900.00	300.00	33.33
70850000 Inscription Clubs Coupe Elite	1 222.00		1 222.00	
70860000 Formation DIF	3 830.00	2 980.00	850.00	28.52
70870000 Vente places Champ du Monde	1 822.00		1 822.00	
70880000 Aide autres Ligues		3 000.00	3 000.00	100.00
70883000 Passages de grades	7 350.00		7 350.00	
70886000 Recettes publicitaires Sponsor	2 500.00		2 500.00	
70889000 Participation stagiaire	414.00		414.00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 037.00	37 985.00	7 948.00	20.92
74000000 Subvention CNDS	6 266.67	21 466.33	15 199.66	70.81
74100000 Subvention Conseil General 92	23 770.33	13 552.67	10 217.66	75.39
74200000 Subvention FFKDA		2 966.00	2 966.00	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	8 148.00		8 148.00	
78174000 Repr prov Créances	8 148.00		8 148.00	
AUTRES PRODUITS	24.04	1 173.37	1 149.33	97.95
75800000 Produits divers gestion couran	24.04	1 173.37	1 149.33	97.95
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	93 944.04	93 736.37	207.67	0.22
ACHATS DE MARCHANDISES	3 210.03	7 208.71	3 998.68	55.47
60710100 Achats passeports	3 210.03	6 008.71	2 798.68	46.58
60710200 Achats passeports enfants		1 200.00	1 200.00	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 630.00	702.00	2 332.00	332.19
60370000 Variation stocks passeports	1 630.00	702.00	2 332.00	332.19
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 114.63	1 619.76	505.13	31.19
60224100 Coupes medailles trophées	1 114.63	1 619.76	505.13	31.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	54 852.66	77 607.26	22 754.60	29.32
60630300 Achats fourn sportives		3 315.70	3 315.70	100.00
60630400 Achats tenues officielles	465.54	250.20	215.34	86.07
60630600 Achats cartes / diplômés grade	210.00		210.00	
60640000 Fourmitures bureau informatiqu	2 131.01	2 236.45	105.44	4.71
60680000 Autres fournitures	55.00	1 254.72	1 199.72	95.62
61120000 Cotisation CDOS	150.00		150.00	
61300000 Location garage		466.86	466.86	100.00
61310000 Location stockage tapis	1 420.25	1 348.63	71.62	5.31
61320000 Location véhicule	839.84		839.84	
61321000 Location immobilière	2 488.04	7 156.16	4 668.12	65.23
61350000 Location mobilières		406.40	406.40	100.00
61400000 Charges locatives et de coprop	225.27	334.88	109.61	32.73
61500000 Entretien et réparations		203.32	203.32	100.00
61550300 Entretien bureautique		400.73	400.73	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2013 12	31/08/2012 12	Euros	%
61560100 Maintenance informatique		120.00	120.00	100.00
61620000 Assurance locaux	68.72	27.84	40.88	146.84
61830000 Documentation technique	24.00	58.00	34.00	58.62
62100000 Personnel intérimaire et stage	800.00	6 632.69	5 832.69	87.94
62260000 Honoraires	3 588.00	3 588.00		
62265000 Commission Enfants	1 900.00		1 900.00	
62266000 Stages Experts et divers	4 400.00		4 400.00	
62268000 DTL Mr CLERGET	3 000.00		3 000.00	
62270000 Frais d'acte et de contentieux		547.35	547.35	100.00
62300000 Publicité relations publiques	186.89	1 382.80	1 195.91	86.48
62340000 Cadeaux	151.00	999.66	848.66	84.89
62410000 Transport sur achat	7.05		7.05	
62430000 Transport tapis	1 447.16	1 473.47	26.31	1.79
62500000 Deplacements missions receptio		580.80	580.80	100.00
62528000 Protection civile	3 428.00		3 428.00	
62560100 CHALLENGE 92	940.00	3 978.40	3 038.40	76.37
62560200 Deplacements passage de grade	2 800.00	1 502.76	1 297.24	86.32
62560300 Deplacements medical		1 650.00	1 650.00	100.00
62560400 Deplacements entraineurs		6 406.32	6 406.32	100.00
62560500 Deplacements arbitrages	8 533.00	5 365.53	3 167.47	59.03
62561100 Deplacements commissions	395.92		395.92	
62561200 Deplacements president	5.00	6 879.46	6 874.46	99.93
62561500 Restauration	6 599.20	9 759.93	3 160.73	32.38
62561800 Deplacements ecoles des cadres		2 518.00	2 518.00	100.00
62562000 Deplacements comité directeur	1 500.00	373.50	1 126.50	301.61
62570000 Receptions	4 238.73	475.40	3 763.33	791.61
62600000 Affranchissement	1 639.12	25.40	1 613.72	NS
62600200 Telephone	982.92	2 344.92	1 362.00	58.08
62630000 Affranchissements		333.89	333.89	100.00
62700000 Frais de banque	233.00	344.80	111.80	32.42
62811000 Cotisations CDOS		464.29	464.29	100.00
62813000 Cotisation FFKDA IDF		650.00	650.00	100.00
62890100 Aide aux clubs		1 750.00	1 750.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	227.40	41.64	185.76	446.11
63330000 Particip à la formation contin	227.40	41.64	185.76	446.11
SALAIRES ET TRAITEMENTS	18 651.57	12 772.88	5 878.69	46.02
64100000 Remuneration personnel	18 598.22	12 459.20	6 139.02	49.27
64120000 Provision Congés payés	53.35	313.68	260.33	82.99
CHARGES SOCIALES	4 194.69	4 975.75	781.06	15.70
64510000 Cotisations URSSAF	3 170.19	3 911.12	740.93	18.94
64530000 Cotisations Retraite - Mornay	1 000.23	775.25	224.98	29.02
64550000 Cotisations Prévoyance	9.06	24.22	15.16	62.59
64551000 Charges sociales	15.21	188.62	173.41	91.94
64750000 Medecine du travail - pharmaci		76.54	76.54	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	600.00	1 033.27	433.27	41.93
68110000 Dot amort immob corporelles	600.00	1 033.27	433.27	41.93
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		8 148.00	8 148.00	100.00
68174000 Dot aux prov pour deprec Crean		8 148.00	8 148.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2013 12	Exercice N-1 31/08/2012 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES	89.93	1 500.00	1 410.07	94.00
65800000 Charges div de gestio courante	89.93	1 500.00	1 410.07	94.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	84 570.91	114 205.27	29 634.36	25.95
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 373.13	20 468.90	29 842.03	145.79
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	310.04	627.28	317.24	50.57
76000000 Produits financiers	310.04	627.28	317.24	50.57
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	310.04	627.28	317.24	50.57
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8.82		8.82	
66160000 Interets debiteurs	8.82		8.82	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	8.82		8.82	
RESULTAT FINANCIER	301.22	627.28	326.06	51.98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 674.35	19 841.62	29 515.97	148.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		17.00	17.00	100.00
67000000 Charges exceptionnelles		17.00	17.00	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		17.00	17.00	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		17.00	17.00	100.00
TOTAL PRODUITS	94 254.08	94 363.65	109.57	0.12
TOTAL DES CHARGES	84 579.73	114 222.27	29 642.54	25.95
SOLDE INTERMEDIAIRE	9 674.35	19 858.62	29 532.97	148.72
EXCEDENTS OU DEFICITS	9 674.35	19 858.62	29 532.97	148.72

ANNEXE

Exercice du 01/09/2012 au 31/08/2013

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

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 01/09/2012 au 31/08/2013

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 555		
Emballages récupérables et divers	10 856		
TOTAL	14 411		
Prêts, autres immobilisations financières	1 586		
TOTAL	1 586		
TOTAL GENERAL	15 996		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 555	3 555
Emballages récupérables et divers			10 856	10 856
TOTAL			14 411	14 411
Prêts, autres immobilisations financières		1 470	116	116
TOTAL		1 470	116	116
TOTAL GENERAL		1 470	14 526	14 526

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 555			3 555
Emballages récupérables et divers	8 691	600		9 291
TOTAL	12 246	600		12 846
TOTAL GENERAL	12 246	600		12 846

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Emballages récupérables et divers	600				
TOTAL	600				
TOTAL GENERAL	600				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2012 au 31/08/2013

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	8 148		8 148		
TOTAL	8 148		8 148		
TOTAL GENERAL	8 148		8 148		
Dont dotations et reprises d'exploitation			8 148		

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	116	116	
Autres créances clients	2 650	2 650	
Débiteurs divers	18 222	18 222	
Charges constatées d'avance	138	138	
TOTAL	21 126	21 126	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	450		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 633	6 633		
Personnel et comptes rattachés	1 322	1 322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	961	961		
Autres impôts taxes et assimilés	136	136		
Autres dettes	1 452	1 452		
TOTAL	10 504	10 504		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	18 222
Disponibilités	210
Total	18 432

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 025
Dettes fiscales et sociales	730
Total	4 755

ANNEXE

Exercice du 01/09/2012 au 31/08/2013

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	138
Total	138