

**Rapport pour la commission
permanente du conseil régional**
OCTOBRE 2014

Présenté par
Jean-Paul Huchon
*Président du conseil régional
d'Île-de-France*

**ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES POLITIQUES
REGIONALES POUR LES PERSONNES EN GRANDE PRECARITE ET EN
SITUATION D'EXCLUSION
CINQUIEME AFFECTATION POUR 2014**

**ANNEXE AU RAPPORT : BILANS SIMPLIFIES ET COMPTES DE
RESULTATS DES ORGANISMES**

Chapitre 904 « Santé et action sociale »**Sous- fonction 42 « Action sociale »**

Programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »

Chapitre 934 « Santé et action sociale »**Sous- fonction 42 « Action sociale »**

Programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »

*Sommaire***ANNEXE AU RAPPORT BILANS SIMPLIFIES ET COMPTES DE RESULTAT DES ORGANISMES INVESTISSEMENT4****ANNEXE AU RAPPORT BILANS SIMPLIFIES ET COMPTES DE RESULTAT DES ORGANISMES FONCTIONNEMENT9**

**ANNEXE AU RAPPORT
BILANS SIMPLIFIES ET
COMPTES DE RESULTAT DES ORGANISMES
INVESTISSEMENT**

BILAN SIMPLIFIE DE FREHA							
au 31/12/2013							
ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012		2013	2012
Actif Immobilisé [1]							
Immobilisations incorporelles	2 477 017,00	460 683,00	2 016 334,00	1 570 759,00	Fonds associatifs	25 148,00	25 148,00
Immobilisations corporelles	146 366 861,00	36 882 384,00	109 484 477,00	111 210 283,00	Ecarts de réévaluation		
terrains	15 243 178,00	0,00	15 243 178,00	14 575 572,00	Réserves		
constructions et installations techniques	129 143 897,00	36 418 280,00	92 725 617,00	87 479 866,00	Report à nouveau	1 344 206,00	1 350 144,00
immobilisations corporelles en cours	1 357 107,00	0,00	1 357 107,00	9 066 231,00	Résultat de l'exercice	490 401,00	-5 938,00
autres	622 679,00	464 104,00	158 575,00	88 614,00	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Immobilisations financières	67 332,00	0,00	67 332,00	68 103,00	Subventions d'investissement	63 993 243,00	65 241 287,00
participations et créances rattachées	5 267,00	0,00	5 267,00	5 267,00	Provisions réglementées	9 228 003,00	9 486 300,00
dépôts, cautionnements, avances et prêts	62 065,00		62 065,00	62 836,00			
autres titres immobilisés			0,00				
Sous-Total [1]	148 911 210,00	37 343 067,00	111 568 143,00	112 849 145,00	Sous-Total [1]	75 081 001,00	76 096 941,00
Comptes de liaison [2]					Comptes de liaison [2]		
Compte de liaison fonctionnement					Compte de liaison fonctionnement		
Compte de liaison investissement					Compte de liaison investissement		
Sous-total [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	Sous-total [2]	0,00	0,00
Actif Circulant [3]					Actif Circulant [3]		
Stocks et en cours			0,00		Provisions pour risques et charges	1 409 611,00	864 010,00
Créances	14 916 100,00	1 393 676,00	13 522 424,00	13 437 402,00	Fonds dédiés		
redevables, usagers et comptes rattachés	10 995 174,00	1 393 676,00	9 601 498,00	9 042 722,00	Sous-Total [3]	1 409 611,00	864 010,00
valeurs mobilières de placement			0,00		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an	45 970 354,00	46 534 416,00
disponibilités	3 898 995,00	0,00	3 898 995,00	4 378 160,00	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an	2 629 602,00	2 791 180,00
charges constatées d'avance	21 931,00	0,00	21 931,00	16 520,00	Avances et acomptes		
autres			0,00		Dettes fournisseurs		
			0,00		Dettes fiscales et sociales		
			0,00		Dettes sur immobilisations		
Sous-total [3]	14 916 100,00	1 393 676,00	13 522 424,00	13 437 402,00	Autres dettes		
Comptes de régularisation [4]					Comptes de régularisation [4]		
Charges à répartir					Produits constatés d'avance	0,00	0,00
Primes remboursements des emprunts					Sous-Total [4]	48 599 956,00	49 325 596,00
Ecarts de conversion actif					Ecarts de conversion passif		
					Sous-Total [5]	0,00	0,00
Sous-total [4]	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	163 827 310,00	38 736 743,00	125 090 567,00	126 286 547,00	TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]	125 090 568,00	126 286 547,00

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2013			ASSOCIATION FREHA		
CHARGES			CHARGES SUITE		
60	Achats (sauf 603)		86	Emplois des contributions volontaires	
601	Matières premières	0,00	860	Secours en nature	0,00
602	Autres approvisionnements	0,00	861	Mise à disposition gratuite de biens	0,00
604	Etudes et prestations	0,00	862	Prestations	0,00
605	Matériels, équipements et travaux	0,00	864	Personnels bénévoles	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	796 664,00	Total emplois des contributions		
607	Achats de marchandises	0,00	TOTAL CHARGES (hors contributions)		
608	Frais accessoires d'achats	0,00	TOTAL CHARGE		
Total achats		796 664,00	16 424 336,00		
603	Variation des stocks	0,00	16 424 336,00		
61	Services extérieurs		PRODUITS		
611	Sous-traitance générale	0,00	70	Ventes de produits et services	
612	Redevances de crédit-bail	0,00	701	Ventes de produits finis	0,00
613	Locations	2 687 040,00	702	Ventes de produits intermédiaires	0,00
614	Charges locatives	259 832,00	703	Ventes de produits résiduels	0,00
615	Entretien et réparations	1 485 341,00	704	Travaux	0,00
616	Primes d'assurances	215 455,00	705	Etudes	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	706	Prestations de services	18 689,00
618	Divers	15 836,00	707	Ventes de marchandises	0,00
Total services extérieurs		4 663 504,00	708	Produits des activités annexes	1 177 355,00
62	Autres services extérieurs		Total ventes de produits et services		
621	Personnel extérieur	32 392,00	1 196 044,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires	653 395,00	75	Produits de gestion	
623	Publicité et relations publiques	0,00	751	Redevances pour concessions	7 023 910,00
624	Transports	0,00	754	Collectes	1 567 752,00
625	Déplacements et réceptions	0,00	756	Cotisations	207 439,00
626	Frais postaux et de télécoms	0,00	758	Produits divers de gestion courante	160 454,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	Total produits de gestion		
628	Divers	0,00	8 959 555,00		
Total autres services extérieurs		685 787,00	Autres produits		
64	Charges de personnel		71	Production stockée	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 425 727,00	72	Production Immobilisée	117 554,00
645	Charges de sécurité sociale	714 637,00	74	Subventions d'exploitation	997 561,00
647	Autres charges sociales	0,00	76	Produits financiers	63 262,00
648	Autres charges du personnel	54 649,00	77	Produits exceptionnels	4 491 318,00
Total charges de personnel		2 195 013,00	78	Reprises sur amortissements et provisions	1 086 811,00
Autres charges			79	Transferts de charges	2 632,00
63	Impôts et taxes	670 239,00	Total autres produits		
65	Autres charges de gestion courante	19 729,00	6 759 138,00		
66	Charges financières	611 462,00	87	Contributions volontaires	
67	Charges exceptionnelles	1 205 889,00	870	Bénévolat	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	5 576 049,00	871	Prestations en nature	0,00
69	Impôts sur les sociétés	0,00	872	Dons en nature	0,00
Total autres charges		8 083 368,00	Total contributions volontaires		
			0,00		
			TOTAL PRODUITS (hors contributions)		
			TOTAL PRODUITS		
			16 914 737,00		
			16 914 737,00		
			RESULTAT (hors contributions)		
			490 401,00		

BILAN SIMPLIFIE DE ASSOCIATION CENTRE COROT ENTRAIDE D'AUTEUIL							
au 31/12/2013							
ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012		2013	2012
Actif Immobilisé [1]							
Immobilisations incorporelles	155 391,00	152 244,00	3 147,00	6 294,00	Fonds associatifs		
Immobilisations corporelles	221 191,00	199 151,00	22 040,00	22 196,00	Ecarts de réévaluation		
terrains			0,00		Réserves	311 395,00	311 395,00
constructions et installations techniques			0,00		Report à nouveau	-19 029,00	-7 145,00
immobilisations corporelles en cours			0,00		Résultat de l'exercice	-87,00	-11 885,00
autres	221 191,00	199 151,00	22 040,00	22 196,00	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Immobilisations financières	4 999,00	0,00	4 999,00	6 230,00	Subventions d'investissement	54 103,00	59 643,00
participations et créances rattachées			0,00		Provisions réglementées		
dépôts, cautionnements, avances et prêts	4 999,00		4 999,00	6 230,00			
autres titres immobilisés			0,00				
Sous-Total [1]	381 581,00	351 395,00	30 186,00	34 720,00	Sous-Total [1]	346 382,00	352 008,00
Comptes de liaison [2]					Comptes de liaison [2]		
Compte de liaison fonctionnement					Compte de liaison fonctionnement		
Compte de liaison investissement					Compte de liaison investissement		
Sous-total [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	Sous-total [2]	0,00	0,00
Actif Circulant [3]							
Stocks et en cours			0,00		Provisions pour risques et charges		
Créances	697 083,00	0,00	697 083,00	651 644,00	Fonds dédiés	118 811,00	117 811,00
redevables, usagers et comptes rattachés	95 328,00		95 328,00	68 592,00	Sous-Total [3]	118 811,00	117 811,00
valeurs mobilières de placement	65 304,00		65 304,00	76 120,00	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an		
disponibilités	521 667,00		521 667,00	488 124,00	Emprunts et dettes diverses	3 044,00	2 905,00
charges constatées d'avance	3 673,00		3 673,00	5 572,00	Avances et acomptes		
autres	11 111,00		11 111,00	13 236,00	Dettes fournisseurs	90 336,00	68 526,00
			0,00		Dettes fiscales et sociales	132 182,00	119 944,00
					Dettes sur immobilisations		
Sous-total [3]	697 083,00	0,00	697 083,00	651 644,00	Autres dettes	5 351,00	4 269,00
					Produits constatés d'avance	31 163,00	20 901,00
Comptes de régularisation [4]					Sous-Total [4]	262 076,00	216 545,00
Charges à répartir					Écart de conversion passif		
Primes remboursements des emprunts							
Ecarts de conversion actif					Sous-Total [5]	0,00	0,00
Sous-total [4]	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	1 078 664,00	351 395,00	727 269,00	686 364,00	TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]	727 269,00	686 364,00

**ANNEXE AU RAPPORT
BILANS SIMPLIFIES ET
COMPTES DE RESULTAT DES ORGANISMES
FONCTIONNEMENT**

BILAN SIMPLIFIE DE L'ASSOCIATION : ESPACE BÉNÉVOLAT

au 22/07/2014

ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012		2013	2012
Actif Immobilisé [1]							
Immobilisations incorporelles			0,00	0,00	Fonds associatifs	42 658,00	36 993,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	Ecart de réévaluation		
terreins			0,00		Réserves		0,00
constructions et installations techniques			0,00		Report à nouveau	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours			0,00		Résultat de l'exercice	5 390,00	5 665,00
autres	0,00		0,00	0,00	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Immobilisations financières	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	Subventions d'investissement		
participations et créances rattachées			0,00		Provisions réglementées		
dépôts, cautionnements, avances et prêts			1 400,00	1 400,00			
autres titres immobilisés			0,00				
Sous-total [1]	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	Sous-total [1]	48 048,00	42 658,00
Comptes de liaison [2]					Comptes de liaison [2]		
Compte de liaison fonctionnement					Compte de liaison fonctionnement		
Compte de liaison investissement					Compte de liaison investissement		
Sous-total [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	Sous-total [2]	0,00	0,00
Actif Circulant [3]					Provisions pour risques et charges	32 500,00	12 500,00
Stocks et en cours	0,00		0,00	0,00	Fonds dédiés	56 000,00	72 500,00
Créances	0,00		149 593,00	147 959,00	Sous-total [3]	88 500,00	85 000,00
recevables, usagers et comptes rattachés	0,00		14 384,00	781,00	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an		
valeurs mobilières de placement	0,00		130 154,00	138 159,00	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an		
disponibilités	0,00		5 075,00	9 019,00	Avances et acomptes	2 660,00	10 730,00
charges constatées d'avance	0,00		0,00	0,00	Dettes fournisseurs	0,00	0,00
autres	0,00		0,00	0,00	Dettes fiscales et sociales	11 785,00	10 971,00
					Dettes sur immobilisations		
Sous-total [3]	0,00	0,00	149 593,00	147 959,00	Autres dettes		
Comptes de régularisation [4]					Produits constatés d'avance	0,00	
Charges à répartir					Sous-total [4]	14 445,00	21 701,00
Primes remboursements des emprunts					Ecart de conversion passif		
Ecart de conversion actif					Sous-total [5]	0,00	0,00
Sous-total [4]	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	0,00	0,00	150 993,00	149 359,00	TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]	150 993,00	149 359,00

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2013

CHARGES		
60	Achats (sauf 603)	
601	Matières premières	0,00
602	Autres approvisionnements	0,00
604	Etudes et prestations	22 158,00
605	Matériels, équipements et travaux	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	7 535,00
607	Achats de marchandises	0,00
608	Frais accessoires d'achats	0,00
	Total achats	29 693,00
603	Variation des stocks	0,00
61	Services extérieurs	
611	Sous-traitance générale	29 185,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00
613	Locations	11 108,00
614	Charges locatives	0,00
615	Entretien et réparations	0,00
616	Primes d'assurances	0,00
617	Etudes et recherches	0,00
618	Divers	0,00
	Total services extérieurs	40 293,00
62	Autres services extérieurs	
621	Personnel extérieur	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires	0,00
623	Publicité et relations publiques	5 019,00
624	Transports	0,00
625	Déplacements et réceptions	6 590,00
626	Frais postaux et de télécoms	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00
628	Divers	0,00
	Total autres services extérieurs	11 609,00
64	Charges de personnel	
641	Rémunérations du personnel	64 917,00
645	Charges de sécurité sociale	43 277,00
647	Autres charges sociales	0,00
648	Autres charges du personnel	0,00
	Total charges de personnel	108 194,00
	Autres charges	
63	Impôts et taxes	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 862,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	20 000,00
69	Impôts sur les sociétés	0,00
	Total autres charges	47 862,00

ASSOCIATION : ESPACE BÉNÉVOLAT

CHARGES SUITE		
86	Emplois des contributions volontaires	
860	Secours en nature	0,00
861	Mise à disposition gratuite de biens	0,00
862	Prestations	0,00
864	Personnels bénévoles	225 000,00
	Total emplois des contributions	225 000,00
	TOTAL CHARGES (hors contributions)	237 651,00
	TOTAL CHARGE	462 651,00

PRODUITS		
70	Ventes de produits et services	
701	Ventes de produits finis	0,00
702	Ventes de produits intermédiaires	0,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00
704	Travaux	0,00
705	Etudes	0,00
706	Prestations de services	43 852,00
707	Ventes de marchandises	0,00
708	Produits des activités annexes	0,00
	Total ventes de produits et services	43 852,00
75	Produits de gestion	
751	Redevances pour concessions	11 300,00
754	Collectes	0,00
756	Cotisations	53 215,00
758	Produits divers de gestion courante	6 926,00
	Total produits de gestion	71 441,00
	Autres produits	
71	Production stockée	0,00
72	Production immobilisée	0,00
74	Subventions d'exploitation	124 542,00
76	Produits financiers	3 206,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00
79	Transferts de charges	0,00
	Total autres produits	127 748,00
87	Contributions volontaires	
870	Bénévolat	225 000,00
871	Prestations en nature	0,00
872	Dons en nature	0,00
	Total contributions volontaires	225 000,00
	TOTAL PRODUITS (hors contributions)	243 041,00
	TOTAL PRODUITS	468 041,00

RESULTAT (hors contributions)

5 390,00

BILAN SIMPLIFIE DE SECOURS POPULAIRE Français

au 31/12/2013

ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012		2013	2012
Actif Immobilisé [1]							
Immobilisations incorporelles			0,00	0,00	Fonds associatifs	1 864,27	1 864,27
Immobilisations corporelles	6 667,84	5 058,41	1 609,43	3 154,35	Ecarts de réévaluation		
terrains			0,00		Réserves		
constructions et installations techniques			0,00		Report à nouveau	154 276,61	103 246,26
immobilisations corporelles en cours			0,00	1 079,98	Résultat de l'exercice	18 013,37	51 030,35
autres	6 667,84	5 058,41	1 609,43	2 074,37	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Immobilisations financières	15,00	0,00	15,00	15,00	Subventions d'investissement		
participations et créances rattachées	15,00		15,00	15,00	Provisions réglementées		
dépôts, cautionnements, avances et prêts			0,00				
autres titres immobilisés			0,00				
Sous-Total [1]	6 682,84	5 058,41	1 624,43	3 169,35	Sous-Total [1]	174 154,25	156 140,88
Comptes de liaison [2]					Comptes de liaison [2]		
Compte de liaison fonctionnement					Compte de liaison fonctionnement		
Compte de liaison investissement					Compte de liaison investissement		
Sous-total [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	Sous-total [2]	0,00	0,00
Actif Circulant [3]					Provisions pour risques et charges		
Stocks et en cours			0,00		Fonds dédiés	335 306,36	412 149,17
Créances	605 039,24	0,00	605 039,24	0,00	Sous-Total [3]	335 306,36	412 149,17
redevables, usagers et comptes rattachés	34 011,00		34 011,00	45 282,80	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an		
valeurs mobilières de placement	104 777,05		104 777,05	3 635,53	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an		
disponibilités	186 209,63		186 209,63	195 921,07	Avances et acomptes		
charges constatées d'avance	252,27		252,27	2 007,14	Dettes fournisseurs	83 802,67	263 927,40
autres	279 789,29		279 789,29	595 612,65	Dettes fiscales et sociales	12 220,68	13 257,61
			0,00		Dettes sur immobilisations		
Sous-total [3]	605 039,24	0,00	605 039,24	842 459,19	Autres dettes	1 179,71	153,08
Comptes de régularisation [4]					Produits constatés d'avance		
Charges à répartir					Sous-Total [4]	97 203,06	277 338,09
Primes remboursements des emprunts					Écart de conversion passif		
Ecarts de conversion actif					Sous-Total [5]	0,00	0,00
Sous-total [4]	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	611 722,08	5 058,41	606 663,67	845 628,54	TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]	606 663,67	845 628,14

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2013

CHARGES		
60	Achats (sauf 603)	
601	Matières premières	0,00
602	Autres approvisionnements	0,00
604	Etudes et prestations	74 349,89
605	Matériels, équipements et travaux	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	768,28
607	Achats de marchandises	37 738,32
608	Frais accessoires d'achats	0,00
	Total achats	112 856,49
603	Variation des stocks	0,00
61	Services extérieurs	
611	Sous-traitance générale	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00
613	Locations	11 754,11
614	Charges locatives	0,00
615	Entretien et réparations	2 235,78
616	Primes d'assurances	0,00
617	Etudes et recherches	0,00
618	Divers	22,00
	Total services extérieurs	14 011,89
62	Autres services extérieurs	
621	Personnel extérieur	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires	23 035,30
623	Publicité et relations publiques	64,09
624	Transports	1 783,95
625	Déplacements et réceptions	47 527,19
626	Frais postaux et de télécoms	26 410,12
627	Services bancaires et assimilés	0,00
628	Divers	3 346,45
	Total autres services extérieurs	102 167,10
64	Charges de personnel	
641	Rémunérations du personnel	34 759,92
645	Charges de sécurité sociale	15 378,40
647	Autres charges sociales	0,00
648	Autres charges du personnel	2 970,05
	Total charges de personnel	53 108,37
	Autres charges	
63	Impôts et taxes	192,68
65	Autres charges de gestion courante	384 165,42
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	121 398,57
68	Dotations aux amortissements et provisions	194 609,23
69	Impôts sur les sociétés	0,00
	Total autres charges	700 365,90

ASSOCIATION SECOURS POPULAIRE Français

CHARGES SUITE		
86	Emplois des contributions volontaires	
860	Secours en nature	57 318,47
861	Mise à disposition gratuite de biens	64 303,26
862	Prestations	0,00
864	Personnels bénévoles	70 470,40
	Total emplois des contributions	192 092,13
	TOTAL CHARGES (hors contributions)	982 509,75
	TOTAL CHARGE	1 174 601,88

PRODUITS		
70	Ventes de produits et services	
701	Ventes de produits finis	0,00
702	Ventes de produits intermédiaires	0,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00
704	Travaux	0,00
705	Etudes	0,00
706	Prestations de services	53 888,00
707	Ventes de marchandises	0,00
708	Produits des activités annexes	2 415,20
	Total ventes de produits et services	56 303,20
75	Produits de gestion	
751	Redevances pour concessions	0,00
754	Collectes	0,00
756	Cotisations	32 000,00
758	Produits divers de gestion courante	246 877,70
	Total produits de gestion	278 877,70
	Autres produits	
71	Production stockée	0,00
72	Production Immobilisée	0,00
74	Subventions d'exploitation	394 070,00
76	Produits financiers	1 141,52
77	Produits exceptionnels	223,58
78	Reprises sur amortissements et provisions	269 907,12
79	Transferts de charges	0,00
	Total autres produits	665 342,22
87	Contributions volontaires	
870	Bénévolat	70 470,40
871	Prestations en nature	64 303,26
872	Dons en nature	57 318,47
	Total contributions volontaires	192 092,13
	TOTAL PRODUITS (hors contributions)	1 000 523,12
	TOTAL PRODUITS	1 192 615,25

RESULTAT (hors contributions)**18 013,37**

BILAN SIMPLIFIE DE L'ASSOCIATION : UFRAMA							
au 31/12/2013							
ACTIF				PASSIF			
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012		2013	2012
Actif Immobilisé [1]							
Immobilisations incorporelles			0,00	0,00	Fonds associatifs	49 604,00	41 158,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	Ecarts de réévaluation		
terrains			0,00		Réserves		
constructions et installations techniques			0,00		Report à nouveau	0,00	0,00
immobilisations corporelles en cours			0,00		Résultat de l'exercice	12 579,00	8 446,00
autres	0,00		0,00	0,00	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	Subventions d'investissement		
participations et créances rattachées			0,00		Provisions réglementées		
dépôts, cautionnements, avances et prêts			0,00				
autres titres immobilisés			0,00				
Sous-Total [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	Sous-Total [1]	62 183,00	49 604,00
Comptes de liaison [2]					Comptes de liaison [2]		
Compte de liaison fonctionnement					Compte de liaison fonctionnement		
Compte de liaison investissement					Compte de liaison investissement		
Sous-total [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	Sous-total [2]	0,00	0,00
Actif Circulant [3]					Provisions pour risques et charges		
Stocks et en cours	0,00		0,00	0,00	Fonds dédiés		
Créances	68 246,00		68 246,00	62 364,00	Sous-Total [3]	0,00	0,00
redevables, usagers et comptes rattachés	0,00		0,00	4 642,00	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an		
valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	0,00	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an		
disponibilités	68 246,00		68 246,00	57 722,00	Avances et acomptes		
charges constatées d'avance	0,00		0,00		Dettes fournisseurs	0,00	0,00
autres	0,00		0,00	0,00	Dettes fiscales et sociales	6 063,00	4 144,00
			0,00		Dettes sur immobilisations		
Sous-total [3]	68 246,00	0,00	68 246,00	62 364,00	Autres dettes		6 616,00
Comptes de régularisation [4]					Produits constatés d'avance		
Charges à répartir					Sous-Total [4]	6 063,00	12 760,00
Primes remboursements des emprunts					Ecart de conversion passif		
Ecarts de conversion actif					Sous-Total [5]	0,00	0,00
Sous-total [4]	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	68 246,00	0,00	68 246,00	62 364,00	TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]	68 246,00	62 364,00

BILAN SIMPLIFIE DE ADEPT							
au 31/12/2013							
ACTIF				PASSIF			
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012		2013	2012
Actif Immobilisé [1]							
Immobilisations incorporelles			0,00	0,00	Fonds associatifs	71 031,56	69 459,05
Immobilisations corporelles	267 539,80	265 032,21	2 507,59	8 871,93	Ecart de réévaluation		
terrains			0,00		Réserves		
constructions et installations techniques			0,00		Report à nouveau		
immobilisations corporelles en cours			0,00		Résultat de l'exercice	-3 642,42	1 572,51
autres			0,00		Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Immobilisations financières	10 289,65	1 295,82	8 993,83	8 225,49	Subventions d'investissement	1 537,75	6 218,43
participations et créances rattachées			0,00		Provisions réglementées		
dépôts, cautionnements, avances et prêts			0,00				
autres titres immobilisés			0,00				
Sous-Total [1]	277 829,45	266 328,03	11 501,42	17 097,42	Sous-Total [1]	68 926,89	77 249,99
Comptes de liaison [2]					Comptes de liaison [2]		
Compte de liaison fonctionnement					Compte de liaison fonctionnement		
Compte de liaison investissement					Compte de liaison investissement		
Sous-total [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	Sous-total [2]	0,00	0,00
Actif Circulant [3]							
Stocks et en cours			0,00		Provisions pour risques et charges	5 700,00	
Créances	382 815,86	20 000,00	362 815,86	487 320,11	Fonds dédiés	17 500,00	17 500,00
redevables, usagers et comptes rattachés			0,00		Sous-Total [3]	23 200,00	17 500,00
valeurs mobilières de placement			0,00		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an	152 092,34	252 625,07
disponibilités	431,19		431,19	621,97	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an		
charges constatées d'avance			0,00		Avances et acomptes		
autres			0,00		Dettes fournisseurs		
Sous-total [3]	382 815,86	20 000,00	362 815,86	487 320,11	Dettes fiscales et sociales	88 927,85	110 963,79
Comptes de régularisation [4]						Dettes sur immobilisations	
Charges à répartir					Autres dettes	41 170,20	46 078,68
Primes remboursements des emprunts					Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion actif					Sous-Total [4]	282 190,39	409 667,54
Sous-total [4]	0,00	0,00	0,00	0,00	Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	660 645,31	286 328,03	374 317,28	504 417,53	Sous-Total [5]	0,00	0,00
					TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]	374 317,28	504 417,53

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2013			ASSOCIATION ADEPT		
CHARGES			CHARGES SUITE		
60	Achats (sauf 603)		86	Emplois des contributions volontaires	
601	Matières premières	0,00	860	Secours en nature	0,00
602	Autres approvisionnements	0,00	861	Mise à disposition gratuite de biens	0,00
604	Etudes et prestations	6 651,88	862	Prestations	0,00
605	Matériels, équipements et travaux	644,80	864	Personnels bénévoles	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	6 099,27	Total emplois des contributions		
607	Achats de marchandises	4 851,99	TOTAL CHARGES (hors contributions)		
608	Frais accessoires d'achats	0,00	TOTAL CHARGE		
Total achats		18 247,94	724 315,50		
603	Variation des stocks	0,00			
61	Services extérieurs		PRODUITS		
611	Sous-traitance générale	0,00	70	Ventes de produits et services	
612	Redevances de crédit-bail	0,00	701	Ventes de produits finis	0,00
613	Locations	43 169,14	702	Ventes de produits intermédiaires	0,00
614	Charges locatives	22 075,76	703	Ventes de produits résiduels	0,00
615	Entretien et réparations	15 215,81	704	Travaux	0,00
616	Primes d'assurances	3 045,98	705	Etudes	0,00
617	Etudes et recherches	111,10	706	Prestations de services	25 658,14
618	Divers	0,00	707	Ventes de marchandises	0,00
Total services extérieurs		83 617,79	708	Produits des activités annexes	0,00
62	Autres services extérieurs		Total ventes de produits et services		
621	Personnel extérieur	0,00	25 658,14		
622	Rémunérations d'intermédiaires	7 207,01	75	Produits de gestion	
623	Publicité et relations publiques	0,00	751	Redevances pour concessions	0,00
624	Transports	3 145,22	754	Collectes	0,00
625	Déplacements et réceptions	1 802,15	756	Cotisations	280,00
626	Frais postaux et de télécoms	11 141,44	758	Produits divers de gestion courante	5 385,46
627	Services bancaires et assimilés	2 368,84	Total produits de gestion		
628	Divers	1 952,64	5 665,46		
Total autres services extérieurs		27 617,30	Autres produits		
64	Charges de personnel		71	Production stockée	0,00
641	Rémunérations du personnel	350 168,54	72	Production immobilisée	0,00
645	Charges de sécurité sociale	150 772,48	74	Subventions d'exploitation	660 365,45
647	Autres charges sociales	1 177,10	76	Produits financiers	6,56
648	Autres charges du personnel	9 485,12	77	Produits exceptionnels	11 477,47
Total charges de personnel		511 603,24	78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00
Autres charges			79	Transferts de charges	17 500,00
63	Impôts et taxes	31 851,14	Total autres produits		
65	Autres charges de gestion courante	2 169,63	689 349,48		
66	Charges financières	4 944,27	87	Contributions volontaires	
67	Charges exceptionnelles	14 699,85	870	Bénévolat	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	29 564,34	871	Prestations en nature	0,00
69	Impôts sur les sociétés	0,00	872	Dons en nature	0,00
Total autres charges		83 229,23	Total contributions volontaires		
			0,00		
			TOTAL PRODUITS (hors contributions)		
			TOTAL PRODUITS		
			720 673,08		
			720 673,08		
			RESULTAT (hors contributions)		
			-3 642,42		