

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

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

**ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA  
POLITIQUE REGIONALE DE  
« SOUTIEN EN FAVEUR DE LA PARTICIPATION CITOYENNE ET  
DEMOCRATIQUE EN ILE-DE-FRANCE »**

**CINQUIEME AFFECTATION 2014**

**TOME 2**



Chapitre budgétaire : 930 « Services généraux »  
Code fonctionnel : 021 « Conseil régional »  
Programme : HP 021-005 « Démocratie de participation »  
Action : 10200503 « Aides régionales »

*Sommaire*

<b>SOMMAIRE.....</b>	<b>3</b>
<b>BILANS ET COMPTE DE RESULTATS.....</b>	<b>4</b>

## **BILANS ET COMPTE DE RESULTATS**

**\* flecter France COMPTE DE RESULTATS au 30 juin 2013**

CHARGES	
60	Achats (sauf 603)
601	Matières premières
602	Autres approvisionnements
604	Etudes et prestations
605	Matériels, équipements et travaux
607	Achats de marchandises
	Total achats
603	96751,00
	Variation des stocks
61	Services extérieurs
611	Sous-traitance générale
612	Redevances de crédit-bail
613	Locations
614	Charges locatives
615	Entretien et réparations
616	Primes d'assurances
617	Etudes et recherches
618	Divers
	Total services extérieurs
62	Autres services extérieurs
621	Personnel extérieur
622	Rémunérations d'intermédiaires
623	Publicité et relations publiques
624	Transports
625	Déplacements et réceptions
626	Frais postaux et de télécoms
627	Services bancaires et assimilés
628	Divers
	Total autres services extérieurs
	0,00

64	Charges de personnel
641	Rémunérations du personnel
645	Charges de sécurité sociale
647	Autres charges sociales
648	Autres charges du personnel
	Total charges de personnel
86	Emplois des contributions volontaires
860	Secours en nature
861	Mise à disposition gratuite de biens
862	Prestations
864	Personnels bénévoles
	Total emplois des contributions
	62040,00
	62040,00

**Nom de l'association : Association EVEIL**

CHARGES SUITE	
Autres charges	
63	Impôts et taxes
65	Autres charges de gestion courante
66	Charges financières
67	Charges exceptionnelles
68	Dotations aux amortissements
69	Impôts sur les sociétés
	Total autres charges
	40963,00
	TOTAL CHARGES
	531216,00

PRODUITS	
70	Ventes de produits et services
701	Ventes de produits finis
702	Ventes de produits intermédiaires
704	Travaux
705	Etudes
706	Prestations de services
707	Ventes de marchandises
708	Produits des activités annexes
	Total ventes
	401161,00

75	Produits de gestion
751	Redevances pour concessions
754	Collectes
756	Cotisations
758	Produits divers de gestion
	Total produits de gestion
	756,00
Autres produits	
71	Production stockée
72	Production immobilisée
73	Produits de la tarification
74	Subventions d'exploitation
76	Produits financiers
77	Produits exceptionnels
78	Reprises sur amortissements
79	Transferts de charges
	Total autres produits
	75125,00

87	Contributions volontaires
870	Bénévolat
871	Prestations en nature
872	Dons en nature
	Total contributions volontaires
	62040,00
	TOTAL PRODUITS
	539082,00

105, Chemin de ronde  
 78290 CROISSY-SUR-SEINE  
 info@eveil.asso.fr - Membre de flecter France

RESULTAT (excédent ou déficit) 7866,00



		ACTIF			PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012	2013	2012	
<b>Actif Immobilisé [1]</b>							
Immobilisations incorporelles	18 777,99	18 777,99	0,00	0,00			
Immobilisations corporelles	174 593,57	164 694,49	9 899,08	27 216,00	91 764,13	53 901,64	
terrains							
constructions et installations techniques							
immobilisations corporelles en cours							
autres	0,00		0,00		277 311,69	277 311,69	
Immobilisations financières	136 697,62		136 697,62	96 000,00	-102 168,18	-103 978,48	
participations et créances rattachées							
dépôts, cautionnements, avances et prêts	136 697,62		136 697,62	96 000,00	-9 101,27	1 810,10	
autres titres immobilisés			0,00		4 538,37	6 472,31	
<b>Sous-Total [1]</b>	<b>330 069,18</b>	<b>183 472,48</b>	<b>146 596,70</b>	<b>123 216,00</b>	<b>262 344,74</b>	<b>235 517,26</b>	
<b>Comptes de liaison [2]</b>							
Compte de liaison fonctionnement							
Compte de liaison investissement							
<b>Sous-total [2]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actif Circulant [3]</b>							
Stocks et en cours	0,00		0,00	0,00	169 571,15	75 974,70	
Créances	1 763 125,65		1 763 125,65	1 257 181,61	28 050,00		
redevables, usagers et comptes rattachés	1 754 151,28		1 754 151,28		197 621,15	75 974,70	
valeurs mobilières de placement	328,18		328,18	1 210 323,24			
disponibilités	1 093,45		1 093,45	1 069,55			
charges constatées d'avance	7 552,74		7 552,74	19 268,04			
autres	0,00		0,00	28 520,78			
<b>Sous-total [3]</b>	<b>1 763 125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 125,65</b>	<b>1 257 181,61</b>	<b>1 449 756,46</b>	<b>1 068 905,65</b>	
<b>Comptes de régularisation [4]</b>							
Charges à répartir							
Primes remboursements des emprunts							
Ecart de conversion actif							
<b>Sous-total [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]</b>	<b>2 093 194,83</b>	<b>183 472,48</b>	<b>1 909 722,35</b>	<b>1 380 397,61</b>	<b>1 909 722,35</b>	<b>1 380 397,61</b>	

**Nom de l'association : MDEF Sénart**

CHARGES	
60	Achats (sauf 603)
601	Matières premières
602	Autres approvisionnements
604	Etudes et prestations
606	Fournitures, entretien, divers
607	Achats de marchandises
603	<b>Total achats</b>
	Variation des stocks
61	Services extérieurs
611	Sous-traitance générale
612	Redevances de crédit-bail
613	Locations
614	Charges locatives
615	Entretien et réparations
616	Primes d'assurances
617	Etudes et recherches
618	Divers
62	<b>Total services extérieurs</b>
62	Autres services extérieurs
621	Personnel extérieur
622	Rémunérations d'intermédiaires
623	Publicité et relations publiques
624	Transports
625	Déplacements et réceptions
626	Frais postaux et de télécoms
627	Services bancaires et assimilés
628	Divers
	<b>Total autres services extérieurs</b>
64	Charges de personnel
641	Rémunérations du personnel
645	Charges de sécurité sociale
647	Autres charges sociales
648	Autres charges personnel
86	<b>Total charges de personnel</b>
86	Emplois des contributions volontaires
860	Secours en nature
861	Mise à disposition gratuite de biens
862	Mise à disposition gratuite de salarié
864	Personnels bénévoles
	<b>Total emplois des contributions</b>


CHARGES SUITE	
	Autres charges
63	Impôts et taxes
65	Autres charges de gestion courante
66	Charges financières
67	Charges exceptionnelles
68	Dotations aux amortissements et provisions
69	Impôts sur les sociétés
	<b>Total autres charges</b>
	<b>TOTAL CHARGES</b>
	<b>PRODUITS</b>
70	Ventes de produits et services
701	Ventes de produits finis
702	Ventes de produits intermédiaires
704	Travaux
705	Etudes
706	Prestations de services
707	Ventes de marchandises
708	Produits des activités annexes
	<b>Total ventes</b>
75	Produits de gestion
751	Redevances pour concessions
754	Collectes
756	Cotisations
758	Produits divers de gestion
	<b>Total produits de gestion</b>
	Autres produits
71	Production stockée
72	Production immobilisée
73	Produits de la tarification
74	Subventions d'exploitation
76	Produits financiers
77	Produits exceptionnels
78	Reprises sur amortissements
79	Transferts de charges
	<b>Total autres produits</b>
87	Contributions volontaires
870	Bénévolet
871	Mise à disposition gratuite de biens
872	Mise à disposition gratuite de salané
	<b>Total contributions volontaires</b>
	<b>TOTAL PRODUITS</b>
	<b>RESULTAT (excédent ou déficit)</b>



	ACTIF			PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012	2013	2012
<b>Actif immobilisé [1]</b>						
Immobilisations incorporelles	364	364	0	0	2 041	24 938
Immobilisations corporelles	40 439	33 948	7 093	6 055	0	0
terrains			0			
constructions et installations techniques			0			
immobilisations corporelles en cours			0			
autres			0		899	-22 956
Immobilisations financières	40 439	33 345	7 093	5 053		
participations et créances rattachées	3 420	0	3 420	3 561		1 250
droits, cautionnements, avances et prêts			0			
autres titres immobilisés	3 420		0	3 561		66 114
<b>Sous-Total [1]</b>	<b>44 223</b>	<b>39 710</b>	<b>10 512</b>	<b>8 616</b>	<b>69 053</b>	<b>69 405</b>
<b>Comptes de liaison [2]</b>						
Compte de liaison fonctionnement						
Compte de liaison investissement						
<b>Sous-total [2]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Actif Circulant [3]</b>						
Stocks et en cours						
Créances	204 214	0	204 214	5 007	12 500	12 500
retrocedés, usagers et comptes rattachés	7 760		7 760	4 222		
valeurs mobilières de placement						
disponibilités	68 053		68 053	22 624		
charges constatées d'avances	1 239		1 239	36 726		
autres	127 132		127 132	1 330		
<b>Sous-total [3]</b>	<b>204 214</b>	<b>0</b>	<b>204 214</b>	<b>142 707</b>	<b>14 401</b>	<b>11 215</b>
<b>Comptes de régularisation [4]</b>						
Charges à répartir						
Primes remboursements des emprunts						
Ecart de conversion actif						
<b>Sous-total [4]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 328</b>	<b>7 500</b>
<b>TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]</b>	<b>248 436</b>	<b>39 710</b>	<b>214 726</b>	<b>161 323</b>	<b>133 173</b>	<b>69 418</b>
<b>TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]</b>			<b>214 726</b>	<b>161 323</b>	<b>214 726</b>	<b>151 323</b>

A Paris, le 24 mai 2014

 Patrick HOCHEDÉ  
 Président



**U.R.F.J.T. Ile-de-France**  
 10-18, rue des Terres au Curé  
 75013 PARIS  
 Tél. : 01 42 16 86 66 - Fax : 01 53 60 11 09  
 Mail : unionregionale@ffj-idf.fr



			ACTIF		PASSIF	
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012	2013	2012
<b>Actif Immobilisé [1]</b>						
Immobilisations incorporelles	125 139,00	80 602,00	44 537,00	44 901,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles						
terrains			0,00	0,00	0,00	0,00
constructions et installations techniques	7 524,00	7 524,00	0,00	135,00	27 154,00	17 669,00
immobilisations corporelles en cours	117 615,00	73 078,00	44 537,00	44 768,00	0,00	0,00
autres	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625,00	9 486,00
<b>Immobilisations financières</b>						
participations et créances rattachées	14 977,00	0,00	14 977,00	7 477,00	36 905,00	21 362,00
depôts, cautionnements, avances et prêts	976,00		976,00	976,00		
autres titres immobilisés	6 000,00		6 000,00	6 501,00		
autres	8 001,00		8 001,00	6 501,00		
<b>Sous-Total [1]</b>	<b>140 116,00</b>	<b>80 602,00</b>	<b>59 514,00</b>	<b>52 378,00</b>	<b>76 684,00</b>	<b>48 517,00</b>
<b>Comptes de liaison [2]</b>						
Compte de liaison fonctionnement						
Compte de liaison investissement						
<b>Sous-total [2]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actif Circulant [3]</b>						
Stocks et en cours	0,00					
Créances	114 384,00		114 384,00	93 372,00	0,00	0,00
redevables, usagers et comptes rattachés	43 776,00		43 776,00	18 000,00	47 463,00	41 922,00
valeurs mobilières de placement	0,00					
disponibilités	2 198,00		2 198,00	0,00		
charges constatées d'avance	2 485,00		2 485,00	29 222,00		
autres	65 925,00		65 925,00	46 150,00	3 095,00	4 085,00
<b>Sous-total [3]</b>	<b>114 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 384,00</b>	<b>93 372,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>
<b>Comptes de régularisation [4]</b>						
Charges à répartir						
Primes remboursements des emprunts						
Ecart de conversion actif						
<b>Sous-total [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]</b>	<b>254 500,00</b>	<b>80 602,00</b>	<b>173 898,00</b>	<b>145 750,00</b>	<b>173 898,00</b>	<b>145 750,00</b>

Maria DE CASTRO CAVALLI

Présidente

 23, rue Benard  
75014 Paris

ACTIF				PASSIF			
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012	2013	2012	
<b>Actif Immobilisé [1]</b>							
Immobilisations incorporelles	78 418,00	7 021,00	71 396,00	28 306,00			
Immobilisations corporelles	18 638,00	8 521,00	10 117,00	0,00	0,00	0,00	
terrains							
constructions et installations techniques	1 216,00	324,00	892,00	382,00	27 863,00	26 340,00	
Immobilisations corporelles en cours							
autres	17 422,00	8 197,00	9 225,00	0,00	18 679,00	1 524,00	
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	3 514,00			
participations et créances rattachées							
dépôts, cautionnements, avances et prêts							
autres titres immobilisés					17 484,00	22 899,00	
<b>Sous-Total [1]</b>	<b>97 056,00</b>	<b>15 542,00</b>	<b>81 514,00</b>	<b>32 202,00</b>	<b>164 026,00</b>	<b>50 563,00</b>	
<b>Comptes de liaison [2]</b>							
Compte de liaison fonctionnement							
Compte de liaison investissement							
<b>Sous-total [2]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actif Circulant [3]</b>							
Stocks et en cours	0,00		0,00	0,00			
Créances	170 269,00		170 269,00	0,00		0,00	
redevables, usagers et comptes rattachés	2 000,00		2 000,00	11 117,00			
valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	0,00			
disponibilités	155 176,00		155 176,00	56 903,00			
charges constatées d'avance	0,00		0,00	0,00			
autres	13 093,00		13 093,00	8 212,00			
<b>Sous-total [3]</b>	<b>170 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 269,00</b>	<b>76 232,00</b>	<b>6 506,00</b>	<b>5 496,00</b>	
<b>Comptes de régularisation [4]</b>							
Charges à répartir							
Primes remboursements des emprunts					6 173,00	3 012,00	
Ecart de conversion actif					58 960,00	23 960,00	
<b>Sous-total [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 757,00</b>	<b>57 871,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]</b>	<b>267 325,00</b>	<b>15 542,00</b>	<b>251 783,00</b>	<b>108 434,00</b>	<b>251 783,00</b>	<b>108 434,00</b>	



**\* IledeFrance COMPTE DE RESULTATS 2013**

CHARGES	
60	Achats (sauf 603)
601	Matières premières
602	Autres approvisionnements
604	Etudes et prestations
605	Matériels, équipements et travaux
607	Achats de marchandises
	Total achats
603	Variation des stocks
61	Services extérieurs
611	Sous-traitance générale
612	Redevances de crédit-bail
613	Locations
614	Charges locales
615	Entretien et réparations
616	Primes d'assurances
617	Etudes et recherches
618	Divers
	Total services extérieurs
62	Autres services extérieurs
621	Personnel extérieur
622	Rémunérations d'intermédiaires
623	Publicité et relations publiques
624	Transports
625	Déplacements et réceptions
626	Frais postaux et de télécoms
627	Services bancaires et assimilés
628	Divers
	Total autres services extérieurs

64	Charges de personnel
641	Rémunérations du personnel
645	Charges de sécurité sociale
647	Autres charges sociales
648	Autres charges du personnel
	Total charges de personnel
86	Emplois des contributions volontaires
860	Secours en nature
861	Mise à disposition gratuite de biens
862	Prestations
864	Personnels bénévoles
	Total emplois des contributions

**Nom de l'association : 1000 VISAGES Productions**

CHARGES SUITE	
Autres charges	
63	Impôts et taxes
65	Autres charges de gestion courante
66	Charges financières
67	Charges exceptionnelles
68	Dotations aux amortissements
69	Impôts sur les sociétés
	Total autres charges
	TOTAL CHARGES

PRODUITS	
Ventes de produits et services	
701	Ventes de produits finis
702	Ventes de produits intermédiaires
704	Travaux
705	Etudes
706	Prestations de services
707	Ventes de marchandises
708	Produits des activités annexes
	Total ventes
75	Produits de gestion
751	Redevances pour concessions
754	Collectes
756	Collectes
758	Produits divers de gestion
	Total produits de gestion

Autres produits	
71	Production stockée
72	Production immobilisée
73	Produits de la tarification
74	Subventions d'exploitation
76	Produits financiers
77	Produits exceptionnels
78	Reprises sur amortissements
79	Transferts de charges
	Total autres produits
87	Contributions volontaires
870	Bénévolat
871	Prestations en nature
872	Dons en nature
	Total contributions volontaires
	TOTAL PRODUITS

**RESULTAT (excédent)**



Fait à Viry-Chatillon le 23/07/2014  
Laurence WERLI (La Présidente)

16907,00

CENTRE MEDEM  
52, rue René Boulanger  
75010 Paris  
Tél. : 01 42 02 17 08  
Siret 775 678 217 69916 - NAF 9499Z

CENTRE MEDEM- ARBETER RING

BILAN SIMPLIFIE DU 01/09/2012 au 31/08/2013

ACTIF

PASSIF

	Brut	Amortissements & provisions	Net 2012-2013	2012-2013
<b>Actif Immobilisé [1]</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Immobilisations corporelles	14 500,00	49 692,00	14 500,00	214 605,00
constructions et installations techniques	530 589,00		480 897,00	
mobilier et Matériels	329 430,00		329 430,00	-168 851,00
matériel informatique	18 113,00		18 113,00	
immobilisations corporelles en cours	7 374,00		7 374,00	
Autres travaux de ravalement	73 403,00		73 403,00	4 409,00
TRAVAUX ESCALIER A	13 814,00		13 814,00	
Travaux escalier D	17 196,00		17 196,00	
Collection livres en Yiddish	10 056,00		10 056,00	
collection livres en Français	30 062,00	13 416,00	30 062,00	15 000,00
<b>Immobilisations financières</b>	0,00		17 725,00	30 000,00
TITRES			0,00	
autres titres immobilisés			0,00	381 976,00
<b>Sous-Total [1]</b>	<b>545 089,00</b>	<b>63 108,00</b>	<b>495 397,00</b>	<b>477 139,00</b>
<b>Comptes de liaison [2]</b>				
Compte de liaison fonctionnement				0,00
Compte de liaison investissement				
<b>Sous-total [2]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actif Circulant [3]</b>				
redevables, usagers et comptes rattachés	6 871,00		6 871,00	48 563,00
valeurs mobilières de placement	16 087,00		16 087,00	12 000,00
disponibilités	19 190,00		19 190,00	
charges constatées d'avance	1 573,00		1 573,00	1 089,00
autres			0,00	16 982,00
			0,00	6 758,00
			43 721,00	7 884,00
				3 850,00
<b>TOTAL GENERAL [1]</b>	<b>588 810,00</b>	<b>63 108,00</b>	<b>525 702,00</b>	<b>525 702,00</b>

certifié sur l'honneur le 14/05/2014.



Certifié le 14/05/2014  
**CENTRE MEDEM**  
 62, rue René Boulanger  
 75010 Paris  
 Tél. : 01 42 02 17 08  
 Fax : 01 42 02 17 08

**COMpte DE RESULTAT 01/09/12 AU 31/08/2013**

CHARGES		
601	Matières premières	0,00
602	Autres approvisionnements	2105,00
604	Etudes et prestations	3830,00
605	Matériels, équipements et travaux	
607	Achats de marchandises	10184,00
	Total achats	16119,00
603	Variation des stocks	8740,00
611	Sous-traitance générale	2000,00
612	Redevances de crédit-bail	6058,00
613	Locations	
614	Charges locatives	7125,00
615	Entretien et réparations	4688,00
616	Primes d'assurances	3202,00
617	Etudes et recherches	0,00
618	Divers EDF-GDF	5240,00
	Total services extérieurs	28313,00
621	Personnel extérieur	6247,00
622	Rémunérations d'intermédiaires	7310,00
623	Publicité et relations publiques	2888,00
624	Transports	
625	Déplacements et réceptions	1930,00
626	Frais postaux et de télécoms	6244,00
627	Services bancaires et assimilés	
628	Divers	0,00
	Total autres services extérieurs	24638,00
641	Rémunérations du personnel	63502,00
645	Charges de sécurité sociale	34385,00
647	Autres charges sociales	0,00
648	Autres charges du personnel	2582,00
	Total charges de personnel	100559,00
860	Secours en nature	0,00
861	Mise à disposition gratuite de biens	9000,00
862	Prestations	0,00
864	Personnels bénévoles	0000,00
	Total emplois des contributions	15000,00

CHARGES SUITE		
63	Impôts et taxes	3957,00
65	Autres charges de gestion courante	6826,00
66	Charges financières	171,00
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux amortissements	16467,00
69	Impôts sur les sociétés	0,00
	Total autres charges	27421,00
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>220790,00</b>
701	Ventes de produits finis	0,00
702	Ventes de produits intermédiaires	
704	Travaux	
705	Etudes	
706	Prestations de services	59004,00
707	Ventes de marchandises	3799,00
708	Produits des activités annexes	28805,00
	Total ventes	91608,00
751	Redevances pour concessions	0,00
754	Collectes	12838,00
756	Cotisations	37055,00
758	Produits divers de gestion	5841,00
	Total produits de gestion	55734,00
71	Production stockée	0,00
72	Production immobilisée	0,00
73	Produits de la tarification	
74	Subventions d'exploitation	54322,00
76	Produits financiers	535,00
77	Produits sur exercice antérieur	5000,00
78	Reprises sur amortissements	3000,00
79	Transferts de charges	0,00
	Total autres produits	62857,00
870	Bénévolat	15000,00
871	Prestations en nature	0,00
872	Donations en nature	0,00
	Total contributions volontaires	15000,00
	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>225199,00</b>

**RESULTAT (excédent ou déficit)**

**4409,00**





★ **IlledeFrance** **COMPTE DE RESULTATS 2013**

**CHARGES**

<b>60</b>	<b>Achats (sauf 603)</b>	
601	Matières premières	0,00
602	Autres approvisionnements	72,52
603	Variation des stocks	0,00
604	Etudes et prestations	0,00
605	Matériels, équipements et travaux	0,00
606	Autres matières et fournitures	18,94
606	Fournitures d'entretien & petits équipements	587,82
606	Fournitures administratives	89,28
606	Achats spéciaux	189,42
606	Fournitures décors	837,93
607	Achats de marchandises	0,00
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>1 795,91</b>
611	Sous-traitance générale	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00
613	Locations	17 811,03
614	Charges locatives	0,00
615	Entretien et réparations	672,97
616	Primes d'assurances	96,50
617	Etudes et recherches	0,00
618	Divers	136,36
	<b>Total services extérieurs</b>	<b>18 716,86</b>
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	
621	Personnel extérieur	1 063,10
622	Rémunérations d'intermédiaires	3 522,35
623	Publicité et relations publiques	6 010,00
624	Transports	0,00
625	Déplacements et réceptions	4 994,25
626	Frais postaux et de télécoms	1 116,95
627	Services bancaires et assimilés	152,10
628	Divers	6 250,01
	<b>Total autres services extérieurs</b>	<b>23 108,76</b>
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	
641	Rémunérations du personnel	27 406,25
645	Charges de sécurité sociale	13 409,04
647	Autres charges sociales	-60,93
648	Autres charges du personnel	0,00
	<b>Total charges de personnel</b>	<b>40 754,36</b>
<b>86</b>	<b>Emplois des contributeurs volontaires</b>	
860	Secours en nature	0,00
861	Mise à disposition gratuite de biens	0,00
862	Prestations	0,00
864	Personnels bénévoles	0,00
	<b>Total emplois des contributions</b>	<b>0,00</b>

**Nom de l'association : Cie Théâtre des Turbulences**

**CHARGES SUITE**

<b>Autres charges</b>		
63	Impôts et taxes	713,06
65	Autres charges de gestion courante	4 092,27
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux amortissements	625,64
69	Impôts sur les sociétés	0,00
	<b>Total autres charges</b>	<b>5 430,97</b>
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>89 806,86</b>

*Compté par René Douaud*  
*Président le 13 mai 2014*

**THEATRE des TURBULENCES**  
 11, rue Louis Eschard  
 93270 TREMBLAY-EN-FRANCE  
 06 07 50 09 64

**PRODUITS**

<b>70</b>	<b>Ventes de produits et services</b>	
701	Ventes de produits finis	0,00
702	Ventes de produits intermédiaires	0,00
704	Travaux	0,00
705	Etudes	0,00
706	Prestations de services	63 189,69
707	Ventes de marchandises	0,00
708	Produits des activités annexes	3 075,85
	<b>Total ventes</b>	<b>66 265,54</b>
<b>75</b>	<b>Produits de gestion</b>	
751	Redevances pour concessions	0,00
754	Collectes	0,00
756	Cotisations	0,00
758	Produits divers de gestion	0,00
	<b>Total produits de gestion</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres produits</b>		
71	Production stockée	0,00
72	Production immobilisée	0,00
73	Produits de la tarification	0,00
74	Subventions d'exploitation	22 523,20
76	Produits financiers	84,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur amortissements	0,00
79	Transferts de charges	0,00
	<b>Total autres produits</b>	<b>22 607,20</b>
<b>87</b>	<b>Contributions volontaires</b>	
870	Bénévolat	0,00
871	Prestations en nature	0,00
872	Dons en nature	0,00
	<b>Total contributions volontaires</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>88 872,74</b>

**RESULTAT (excédent ou déficit)**

# BILAN SIMPLIFIE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Nom de l'association : Canal Marches

		ACTIF			PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012	2013	2012	
<b>Actif Immobilisé [1]</b>							
Immobilisations incorporelles	43 746,00	43 724,00	22,00	4 138,00	38 488,00	38 488,00	
Immobilisations corporelles	25 520,00	24 843,00	677,00	1 602,00			
terrains			0,00				
constructions et installations techniques			0,00				
Immobilisations corporelles en cours			0,00				
autres	0,00		0,00	0,00			
Immobilisations financières	8 291,00	8 000,00	291,00	291,00			
participations et créances rattachées			0,00				
dépôts, cautionnements, avances et prêts			0,00				
autres titres immobilisés			0,00				
<b>Sous-Total [1]</b>	<b>77 557,00</b>	<b>76 567,00</b>	<b>990,00</b>	<b>6 031,00</b>	<b>16 852,00</b>	<b>24 255,00</b>	
<b>Comptes de liaison [2]</b>							
Compte de liaison fonctionnement							
Compte de liaison Investissement							
<b>Sous-total [2]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actif Circulant [3]</b>							
Stocks et en cours	0,00		0,00	0,00			
Créances	22 925,00		0,00	2 779,00			
redevables, usagers et comptes rattachés	0,00		0,00	0,00			
valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	0,00			
disponibilités	19 526,00		0,00	56 628,00			
charges constatées d'avance	0,00		0,00	0,00			
autres	4 664,00		0,00	0,00			
<b>Sous-total [3]</b>	<b>47 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 135,00</b>	<b>59 407,00</b>	<b>27 231,00</b>	<b>37 295,00</b>	
<b>Comptes de régularisation [4]</b>							
Charges à répartir							
Primes remboursements des emprunts							
Ecart de conversion actif							
<b>Sous-total [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 276,00</b>	<b>41 185,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]</b>	<b>124 692,00</b>	<b>76 567,00</b>	<b>48 125,00</b>	<b>65 438,00</b>	<b>48 128,00</b>	<b>65 440,00</b>	



# COMPTE DE RESULTATS 2013

## CHARGES

60	Achats (sauf 603)	
601	Matières premières	885,00
602	Autres approvisionnements	0,00
604	Etudes et prestations	0,00
605	Matériels, équipements et travaux	0,00
607	Achats de marchandises	0,00
603	Variation des stocks	885,00
61	Services extérieurs	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00
613	Locations	0,00
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	32035,00
62	Autres services extérieurs	32035,00
621	Personnel extérieur	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires	0,00
623	Publicité et relations publiques	0,00
624	Transports	0,00
625	Déplacements et réceptions	0,00
626	Frais postaux et de télécoms	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00
628	Divers	18,00
	Total autres services extérieurs	18,00

64	Charges de personnel	
641	Rémunérations du personnel	116988,00
645	Charges de sécurité sociale	45890,00
647	Autres charges sociales	0,00
648	Autres charges du personnel	0,00
86	Emplois des contributions volontaires	162878,00
860	Secours en nature	0,00
861	Mise à disposition gratuite de biens	0,00
862	Prestations	0,00
864	Personnels bénévoles	0,00
	Total emplois des contributions	0,00

**Canal Marchés**  
 122, rue des Colonnades  
 75020 PARIS  
 N° SIRET 412 250 569 00026

Nom de l'association :

Autres charges		
63	Impôts et taxes	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3904,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux amortissements	5041,00
69	Impôts sur les sociétés	2963,00
	Total autres charges	11908,00
	TOTAL CHARGES	207724,00

PRODUITS		
70	Ventes de produits et services	
701	Ventes de produits finis	684,00
702	Ventes de produits intermédiaires	0,00
704	Travaux	0,00
705	Etudes	0,00
706	Prestations de services	31226,00
707	Ventes de marchandises	0,00
708	Produits des activités annexes	0,00
75	Produits de gestion	31910,00
751	Redevances pour concessions	0,00
754	Collectes	0,00
756	Cotisations	0,00
758	Produits divers de gestion	775,00
	Total produits de gestion	775,00

Autres produits		
71	Production stockée	0,00
72	Production immobilisée	0,00
73	Produits de la tarification	0,00
74	Subventions d'exploitation	166704,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	932,00
78	Reprises sur amortissements	0,00
79	Transferts de charges	0,00
	Total autres produits	167636,00
87	Contributions volontaires	
870	Bénévolet	0,00
871	Prestations en nature	0,00
872	Donations en nature	0,00
	Total contributions volontaires	0,00
	TOTAL PRODUITS	200321,00

RESULTAT (excédent ou déficit)

-7403,00

# COMPTE DE RESULTATS 2 S 2013

## CHARGES

60	Achats (sauf 603)	
601	Matières premières	0,00
602	Autres approvisionnements	0,00
604	Etudes et prestations	
605	Matériels, équipements et travaux	
607	Achats de marchandises	
	Total achats	0,00
603	Variation des stocks	0,00
61	Services extérieurs	
611	Sous-traitance générale	410,27
612	Redevances de crédit-bail	0,00
613	Locations	0,00
614	Charges locatives	
615	Entretien et réparations	9000,00
616	Primes d'assurances	212,94
617	Etudes et recherches	313,13
618	Imprimeur	0,00
	Total services extérieurs	1468,96
62	Autres services extérieurs	11405,30
621	Personnel extérieur	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires	0,00
623	Publicité et relations publiques	0,00
624	Transports	1390,80
625	Déplacements et réceptions	1007,67
626	Frais postaux et de télécoms	836,88
627	Services bancaires et assimilés	34,60
628	Divers	79,00
	Total autres services extérieurs	3348,95

64	Charges de personnel	
641	Rémunérations du personnel	0,00
645	Charges de sécurité sociale	0,00
647	Autres charges sociales	0,00
648	Autres charges du personnel	0,00
	Total charges de personnel	0,00
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	0,00
	Total emplois des contributions	0,00

## Nom de l'association : IRELP

### CHARGES SUITE

Autres charges		
63	Impôts et taxes	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux amortissements	0,00
69	Impôts sur les sociétés	0,00
	Total autres charges	0,00
	TOTAL CHARGES	14754,25

### PRODUITS

70	Ventes de produits et services	
701	Ventes de produits finis	0,00
702	Ventes de produits intermédiaires	0,00
704	Travaux	0,00
705	Etudes	0,00
706	Prestations de services	
707	Ventes de marchandises	928,00
708	Produits des activités annexes	832,70
	Total ventes	1760,70
75	Produits de gestion	
751	Redevances pour concessions	0,00
754	Collectes	107,00
756	Cotisations	11363,50
758	SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	7000,00
	Total produits de gestion	18470,50

### Autres produits

71	Production stockée	
72	Production immobilisée	0,00
73	Produits de la tarification	0,00
74	Subventions d'exploitation	
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur amortissements	0,00
79	Transferts de charges	0,00
	Total autres produits	0,00
87	Contributions volontaires	
870	Bénévolet	
871	Prestations en nature	0,00
872	Dons en nature	0,00
	Total contributions volontaires	0,00
	TOTAL PRODUITS	20231,20

RESULTAT (excédent ou déficit)

5476,95



**COMPTE DE RESULTATS 2S 2013**

**CHARGES**

60	Achats (sauf 603)	
601	Matières premières	0,00
602	Autres approvisionnements	
604	Etudes et prestations	0,00
605	Matériels, équipements et travaux	
607	Achats de marchandises	
	Total achats	0,00
603	Variation des stocks	0,00
61	Services extérieurs	0,00
611	Sous-traitance générale	410,27
612	Redevances de crédit-bail	0,00
613	Locations	0,00
614	Charges locatives	0,00
615	Entretien et réparations	9000,00
616	Primes d'assurances	212,94
617	Etudes et recherches	313,13
618	Imprimeur	0,00
	Total services extérieurs	1468,96
62	Autres services extérieurs	11405,30
621	Personnel extérieur	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires	0,00
623	Publicité et relations publiques	0,00
624	Transports	1390,80
625	Déplacements et réceptions	1007,67
626	Frais postaux et de télécoms	836,88
627	Services bancaires et assimilés	34,60
628	Divers	79,00
	Total autres services extérieurs	3348,95

64	Charges de personnel	
641	Rémunérations du personnel	0,00
645	Charges de sécurité sociale	0,00
647	Autres charges sociales	0,00
648	Autres charges du personnel	0,00
	Total charges de personnel	0,00
66	Emplois des contributions volontaires	
660	Secours en nature	0,00
661	Mise à disposition gratuite de biens	0,00
662	Prestations	0,00
664	Personnels bénévoles	0,00
	Total emplois des contributions	0,00

Du 31/12/2013 SCHIRPA d'Arc  
*Schirpa*

Nom de l'association : **IRELP**

**CHARGES SUITE**

Autres charges		
63	Impôts et taxes	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux amortissements	0,00
69	Impôts sur les sociétés	0,00
	Total autres charges	0,00
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>14754,25</b>

**PRODUITS**

70	Ventes de produits et services	
701	Ventes de produits finis	0,00
702	Ventes de produits intermédiaires	0,00
704	Travaux	0,00
705	Etudes	0,00
706	Prestations de services	0,00
707	Ventes de marchandises	928,00
708	Produits des activités annexes	832,70
	Total ventes	1760,70
75	Produits de gestion	
751	Redevances pour concessions	0,00
754	Collectes	107,00
756	Coisations	11363,50
758	Produits divers de gestion	7000,00
	Total produits de gestion	18470,50

Autres produits		
71	Production stockée	0,00
72	Production immobilisée	0,00
73	Produits de la tarification	
74	Subventions d'exploitation	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur amortissements	0,00
79	Transferts de charges	0,00
	Total autres produits	0,00
87	Bénévoles	
870	Contributions volontaires	
871	Prestations en nature	0,00
872	Dons en nature	0,00
	Total contributions volontaires	0,00
	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>20231,20</b>

**RESULTAT (excédent ou déficit)**

5476,95

ACTIF				PASSIF			
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012	2013	2012	
<b>Actif Immobilisé [1]</b>							
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles							
constructions et installations techniques			0,00	0,00	6 868,92	6 868,92	
immobilisations corporelles en cours			0,00	0,00	-2 628,22	-9 937,09	
autres			0,00	0,00	-1 692,31	7 308,87	
Immobilisations financières			0,00	0,00			
participations et créances rattachées			0,00	0,00			
dépôts, cautionnements, avances et prêts			0,00	0,00			
autres titres immobilisés			0,00	0,00			
<b>Sous-total [1]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,39</b>	<b>4 240,70</b>	
<b>Comptes de liaison [2]</b>							
Compte de liaison fonctionnement							
Compte de liaison investissement							
<b>Sous-total [2]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actif Circulant [3]</b>							
Stocks et en cours	36,73		36,73	471,99			
Créances	43 072,87		43 072,87	48 283,29			
recevables, usagers et comptes rattachés	11 464,28		11 464,28	40 663,68			
valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	0,00			
disponibilités	31 608,59		31 608,59	7 619,61			
charges constatées d'avance			0,00	0,00			
autres	0,00		0,00	0,00			
<b>Sous-total [3]</b>	<b>43 109,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43 109,60</b>	<b>48 755,28</b>			
<b>Comptes de régularisation [4]</b>							
Charges à répartir							
Primes remboursements des emprunts							
Ecart de conversion actif							
<b>Sous-total [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]</b>	<b>43 109,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43 109,60</b>	<b>48 755,28</b>	<b>43 109,60</b>	<b>48 755,28</b>	

**TGN Théâtre de la Nuit**  
18, Av du Pat Salvador Allende  
94110 ARCUEIL





ACTIF			PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012	
<b>Actif Immobilisé [1]</b>					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	107 513,00	-88 920,24	18 592,76	29 267,86	
terrains			0,00	0,00	0,00
constructions et installations techniques			0,00	0,00	
immobilisations corporelles en cours			0,00	0,00	
autres	0,00		0,00	0,00	
Immobilisations financières	35 254,55	0,00	35 254,55	38 629,01	
participations et créances rattachées			0,00	0,00	168 741,72
dépôts, cautionnements, avances et prêts			0,00	0,00	22 455,40
autres titres immobilisés			0,00	0,00	
<b>Sous-Total [1]</b>	<b>142 767,55</b>	<b>-88 920,24</b>	<b>53 847,31</b>	<b>67 896,87</b>	<b>191 197,12</b>
<b>Comptes de liaison [2]</b>					
Compte de liaison fonctionnement					
Compte de liaison investissement					
<b>Sous-total [2]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actif Circulant [3]</b>					
Stocks et en cours	0,00		0,00	0,00	
Créances	652 414,19	-3 300,00	649 114,19	792 656,30	
redevables, usagers et comptes rattachés	321 306,77	-3 300,00	318 006,77	246 749,13	
valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	0,00	425,00
disponibilités	324 303,42		324 303,42	543 809,87	
charges constatées d'avance	0,00		0,00	0,00	
autres	6 804,00		6 804,00	2 097,30	
<b>Sous-total [3]</b>	<b>652 414,19</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>649 114,19</b>	<b>792 656,30</b>	<b>440 882,64</b>
<b>Comptes de régularisation [4]</b>					
Charges à répartir					
Primes remboursements des emprunts	50 906,35		50 906,35	43 715,18	
Ecart de conversion actif					
<b>Sous-total [4]</b>	<b>50 906,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50 906,35</b>	<b>43 715,18</b>	<b>622 186,73</b>
<b>TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]</b>	<b>846 088,09</b>	<b>-92 220,24</b>	<b>753 867,85</b>	<b>904 268,35</b>	<b>904 268,35</b>

 IFMO  
 45, avenue Victor Hugo  
 9353 Aubervilliers Cédex  
 01 48 24 14 14  
 N° Siret : 331 532 135 00042  
 Code APE 8559A  
 Fax : 01 48 24 14 14

Aubervilliers, le 13 mai 2014



**\*TedeFrance COMPTE DE RESULTATS 2013**

CHARGES	
60 Achats (sauf 603)	
601 Matières premières	0,00
602 Autres approvisionnements	0,00
604 Etudes et prestations	483615,00
605 Matériels, équipements et travaux	20047,17
607 Achats de marchandises	20815,74
603	524477,91
	<b>Total achats</b>
	0,00
61 Services extérieurs	
611 Sous-traitance générale	11564,30
612 Redevances de crédit-bail	0,00
613 Locations	201190,00
614 Charges locatives	0,00
615 Entretien et réparations	11564,30
616 Primes d'assurances	2312,86
617 Etudes et recherches	0,00
618 Divers	0,00
	<b>Total services extérieurs</b>
	226631,46
62 Autres services extérieurs	
621 Personnel extérieur	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires	60134,36
623 Publicité et relations publiques	68323,00
624 Transports	9251,44
625 Déplacements et réceptions	9251,44
626 Frais postaux et de télécoms	23128,60
627 Services bancaires et assimilés	9251,44
628 Divers	0,00
	<b>Total autres services extérieurs</b>
	179340,28
64 Charges de personnel	
641 Rémunérations du personnel	295197,54
645 Charges de sécurité sociale	152071,46
647 Autres charges sociales	0,00
648 Autres charges du personnel	4549,00
	<b>Total charges de personnel</b>
	451818,00
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	0,00
	<b>Total emplois des contributions volontaires</b>
	0,00
	<b>Total</b>
	179340,28

**Nom de l'association : IFMO**

CHARGES SUITE	
Autres charges	
63 Impôts et taxes	38595,35
65 Autres charges de gestion courante	0,00
66 Charges financières	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00
68 Dotations aux amortissements	15369,00
69 Impôts sur les sociétés	0,00
	<b>Total autres charges</b>
	53964,35
	<b>TOTAL CHARGES</b>
	1436232,00
PRODUITS	
Ventes de produits et services	
701 Ventes de produits finis	0,00
702 Ventes de produits intermédiaires	0,00
704 Travaux	0,00
705 Etudes	0,00
706 Prestations de services	973714,00
707 Ventes de marchandises	0,00
708 Produits des activités annexes	0,00
	<b>Total ventes</b>
	973714,00
75 Produits de gestion	
751 Redevances pour concessions	0,00
754 Collectes	0,00
756 Cotisations	0,00
758 Produits divers de gestion	0,00
	<b>Total produits de gestion</b>
	0,00
Autres produits	
71 Production stockée	0,00
72 Production immobilisée	0,00
73 Produits de la tarification	
74 Subventions d'exploitation	470000,00
76 Produits financiers	0,00
77 Produits exceptionnels	4086,00
78 Reprises sur amortissements	0,00
79 Transferts de charges	0,00
	<b>Total autres produits</b>
	474086,00
	<b>Contributions volontaires</b>
870 Bénévolat	0,00
871 Prestations en nature	0,00
872 Dons en nature	0,00
	<b>Total contributions volontaires</b>
	0,00
	<b>TOTAL PRODUITS</b>
	1447800,00
	<b>RESULTAT (excédent ou déficit)</b>
	11566,00

A Aubervilliers, le 13 mai 2014  
 93534 Aubervilliers Cédex  
 Tél : 01 75 62 00 00  
 Fax : 01 48 34 62 92  
 N° Siret : 331 532 135 00042  
 Code APE 3559A  
 Directeur IFMO  
 Fabrice Humbal

ACTIF				PASSIF			
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2013	Net 2012	2013	2012	
<b>Actif Immobilisé [1]</b>							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
terrains							
constructions et installations techniques							
immobilisations corporelles en cours							
autres							
Immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	3 702.73	3 702.73	
participations et créances rattachées					1 436.92	3 702.73	
dépôts, cautionnements, avances et prêts							
autres titres immobilisés					5 000.00	5 000.00	
<b>Sous-Total [1]</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 139.65</b>	<b>12 405.46</b>	
<b>Comptes de liaison [2]</b>							
Compte de liaison fonctionnement							
Compte de liaison investissement							
<b>Sous-total [2]</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Actif Circulant [3]</b>							
Stocks et en cours	0.00		0.00	0.00			
Créances	10 160.42		10 160.42	12 405.73			
redevables, usagers et comptes rattachés	0.00		0.00	0.00			
valeurs mobilières de placement	0.00		0.00	0.00			
disponibilités	10 160.42		10 160.42	12 405.73			
charges constatées d'avance	0.00		0.00	0.00			
autres	0.00		0.00	0.00			
<b>Sous-total [3]</b>	<b>10 160.42</b>	<b>0.00</b>	<b>10 160.42</b>	<b>12 405.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Comptes de régularisation [4]</b>							
Charges à répartir							
Primes remboursements des emprunts							
Ecart de conversion actif							
<b>Sous-total [4]</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]</b>	<b>10 160.42</b>	<b>0.00</b>	<b>10 160.42</b>	<b>12 405.73</b>	<b>10 139.65</b>	<b>12 405.46</b>	

*Le hpc pour le Président Yves Barmant*



# Bilan actif

15 allée Gagarine  
C 85  
94200 Ivry sur Seine

Document fin d'exercice

N° Siret 42896907500012  
NAF (APE) 923B  
N° Identifiant  
Période du 01/01/13  
au 31/12/13  
Tenue de compte :

Comptabilité 100 8.12

Date de tirage 02/02/14 à 14:16:37

Page : 2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/12/12
Banque Crédit Mutuel 512200	2 944,91		2 944,91	4 256,43
Cpte livret Crédit Mut 512500	3 640,74		3 640,74	84,80
Caisse principale 531000	0,82		0,82	22,62
<b>Charges constatées d'avance</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>Total II</b>	<b>32 792,26</b>		<b>32 792,26</b>	<b>27 315,78</b>
<b>Charges à répartir/plus.exerc.(III)</b>				
Charges à répartir/plus.exerc.				
<b>Primes rembours. d'obligations (IV)</b>				
Primes de rembours. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				
Ecart de conversion actif				
<b>Total général (I+II+III+IV+V)</b>	<b>34 719,58</b>	<b>1 042,04</b>	<b>33 677,54</b>	<b>27 896,53</b>

le 30/09/14

Cie Kokoya International  
15 allée Gagarine - 94200 Ivry sur Seine  
ciekokoya@wanadoo.fr Siret 428 969 075 00012

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/12/12
<b>Capital souscrit non-appelé</b>				
Capital souscrit non-appelé				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	1 927,32	1 042,04	885,28	580,75
Constructions				
Instal. tech. mat. & out. indust.				
Autres immo. corporelles				
Matériel de bureau et informatique	218300	1 927,32	885,28	580,75
Amort. matériel de bureau et inform	281830	1 927,32	1 927,32	2 937,99
Immo. corporelles en cours		1 042,04	-1 042,04	-2 357,24
Avances & acomptes				
<b>Immobilisat. financières</b>				
Participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autr. immo. financières				
<b>Total I</b>	<b>1 927,32</b>	<b>1 042,04</b>	<b>885,28</b>	<b>580,75</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	26 205,79		26 205,79	22 951,93
Clients	411000			2 300,00
Autres créances				2 300,00
Subventions à recevoir	26 205,79		26 205,79	20 651,93
TVA sur Autres Biens et Services	26 200,00		26 200,00	20 651,93
Capital souscrit-appelé non versé	5,79		5,79	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Disponibilités</b>				
Disponibilités	6 586,47		6 586,47	4 363,85
	6 586,47		6 586,47	

130/911  
Cie Kokoya International  
15 allée Gagarine - 94200 Ivry sur Seine  
ciekokoya@wanadoo.fr - Siret: 428 969 075 00012



## Détail des postes

Au 31/12/13

Au 31/12/12

## Charges d'exploitation

## Coûts d'achats de marchandises

Achats de marchandises  
Variations de stocks de march.

## Cons. de l'exercice en prov. tiers

A. stockés d'appr. mat. premières  
A. stock. d'appr. autres approvis.  
Variation des stocks d'approvis.

## Achats de sous-traitance

Achats prestations photos et vidéos	604100
Achats non stockés mat. & fournit.	
Petit équipement administratif	606310
Petit équipement technique	606320
Fournit entretien et petit équipem	606340
Fournitures administratives	606400
Décor	606510
Costumes	606520
Frais de régie	606530
Autres fournitures spécifiques	606580

## Services extérieurs personnel ext.

## Services ext. loyers crédit-bail

## Autres services extérieurs

Locations immobilières	613200
Entretien réparations divers	615200
Maintenance info	615600
Assurances	616000
Documentation	618000
Publicité	623000
Catalogues et imprimés	623600
Voyages et déplacements	625100
Missions	625600
Réceptions	625700
Frais postaux	626100
Frais de télécommunications	626200
Services bancaires	627000
Prestations de service paye	628500
Prestations informatiques	628600
Prestation aide gestion	628700

## Impôts, taxes &amp; versements assimilés

Sur rémunérations  
Autres impôts & taxes

## Charges de personnel

## Salaires et traitements

Salaires artistiques	641100
Salaires techniques	641200

## Charges sociales

URSSAF	645100
AUDIENS	645200
Congés spectacles	645300
Assedic d'annexy	645410

le 30/02/14  
Cie Kokoya International  
15 allée Gagarine - 94200 Ivry sur Seine  
ciekokoya@yahoo.fr - Siret 428 969 075 00012

7 051,76

14 801,35

1 200,00

1 200,00

1 167,86

2 640,37

714,28

33,98

213,72

109,12

758,98

468,45

128,90

130,00

66,26

163,00

10,52

5 883,90

10 960,98

1 200,00

1 200,00

239,00

38,30

1 063,68

1 017,20

104,97

102,96

34,20

48,45

623600

475,57

625100

3 287,99

625600

1 160,69

625700

283,43

626100

539,25

626200

129,00

627000

72,64

628500

673,65

628600

157,59

628700

733,63

8,36

1 065,41

644,50

34,53

456,87

20 858,09

29 983,83

13 722,47

19 441,42

9 626,87

15 578,23

4 095,60

3 863,19

7 135,62

10 542,41

2 802,46

5 046,59

759,70

1 315,34

2 085,76

3 435,44

992,62

1 574,02

## Détail des postes

Au 31/12/13

Au 31/12/12

## Produits d'exploitation

Ventes de marchandises  
Ventes de marchandises

## Production vendue

Ventes

Travaux

Prestations de services

Ventes de spectacles

Autres ventes

Transports tva 5.5

Défraitements tva 5.5

706200

706300

708210

708215

Cie Kokoya International  
15 allée Gagarine - 94200 Ivry sur Seine  
ciekokoya@yahoo.fr / Siret 428 969 075 00012

12 489,06

16 598,90

12 489,06

16 598,90

11 750,00

13 800,00

700,00

2 155,00

39,06

516,00

127,90

## Montant net du chiffre d'affaires

12 489,06

16 598,90

## Production stockée

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits

## Production immobilisée

Production immobilisée

## Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation

Ministère de l'Intérieur

Conseil Régional - Subvention

Val de Marne - Subvention

Ville d'Ivry/Seine - subvention

ACSE I de F

OPH d'Ivry

741150

741200

741300

741420

741610

741700

41 505,81

34 452,22

41 505,81

34 452,22

27 005,81

18 272,22

3 000,00

3 000,00

3 500,00

3 500,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

## Reprises sur provisions

Reprises sur provisions

## Transfert de charges

Transfert de charges

Transfert de charges d'exploitation

791000

1 118,85

1 263,82

1 118,85

1 263,82

1 118,85

1 263,82

## Autres produits

Autres produits

Autres produits de gestion courante

758000

0,10

5,40

0,10

5,40

0,10

5,40

## Total

55 113,82

52 320,34

## Quotes parts résultat/opér. com.

Quotes parts résultat/op. comm.

## Produits financiers

De participations

Intérêts compte livret

761000

25,94

65,48

25,94

65,48

25,94

65,48

D'autres valeurs mobil. &amp; créances

Autres intérêts et produits assim.



Détail des postes			Au 31/12/13	Au 31/12/12
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion			64,00	1 680,00
<i>Produits exept/catalogues</i>	771200		64,00	1 680,00
<i>Dons, libéralités reçus</i>	771300		64,00	480,00
Sur opér. de capital, cess. actifs				1 200,00
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf. de charges				
<b>Solde débiteur</b>				
Perte				
<b>Total général</b>			<b>55 203,76</b>	<b>54 065,82</b>

le 30/04/14  
Cie Kokoya International  
15 allée Gagarine - 94200 Ivry sur Seine  
ciekokoya@yahoo.fr / Siret 428 969 075 00012

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N			Exercice N-1		
		31/12/2013	12	31/12/2012	12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	1 100	134	966		966		
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	<b>TOTAL I</b>	1 100	134	966		966	
	Comptes de liaison						
	<b>TOTAL II</b>						
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN COURS</b>						
	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						
	<b>CREANCES (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	1 529		1 529	2 047	518	25.31
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	89 006		89 006	66 201	22 805	34.45	
Charges constatées d'avance (3)							
	<b>TOTAL III</b>	90 535		90 535	68 248	22 287	32.66
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	91 634	134	91 500	68 248	23 252	34.07

(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	
		31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		39 696		20 608	19 088	92.6%
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)</b>		22 871		19 088	3 783	19.8%
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
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							
	<b>TOTAL I</b>		62 567		39 696	22 871	57.6%
	<b>Comptes de liaison</b>						
	<b>TOTAL II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>TOTAL III</b>						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 171		2 679	9 492	354.32
	Dettes fiscales et sociales		16 762		25 873	9 111	35.21
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	<b>TOTAL IV</b>		28 933		28 552	381	1.34
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		91 500		68 248	23 252	34.07

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

28 933

28 552

FOX AUDIT

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	139 663		101 579		38 084	37.45
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	286		12		274	NS
<b>TOTAL I</b>	139 949		101 592		38 358	37.76
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			60		60	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	30 779		15 178		15 601	102.79
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	59 724		48 360		11 364	23.50
Charges sociales	24 537		19 810		4 727	23.86
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			134		134	
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	1 000		265		736	278.07
<b>TOTAL II</b>	116 174		83 671		32 502	38.85
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	23 776		17 920		5 855	32.67
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2012
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres				
Immobilisations grevées de droits	2 189	1 615	553	252
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	183		183	183
Autres				
<b>Total</b>	<b>1 465</b>		<b>1 465</b>	<b>1 465</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	<b>3 616</b>	<b>1 616</b>	<b>2 201</b>	<b>1 800</b>
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command				
<b>Créances (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	176		176	3 882
Autres	-5 000		-5 000	6 000
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	34 145		34 145	42 072
Charges constatées d'avance (3)				
<b>Total</b>	<b>29 321</b>		<b>29 321</b>	<b>732</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>33 138</b>	<b>1 615</b>	<b>31 522</b>	<b>54 587</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				





	Net au 31/12/2013	Net au 31/12/2012
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatif sans droit de reprise	1 865	1 865
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	6 000	3 000
Report à nouveau	23 938	15 529
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-14 061	11 409
<b>Autres fonds associatifs</b>		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'Investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>Total</b>	<b>17 742</b>	<b>31 803</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Sur subventions de fonctionnement	5 000	13 500
Sur autres ressources		
<b>Total</b>	<b>5 000</b>	<b>13 500</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		782
Dettes fiscales et sociales	8 780	7 830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		672
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>Total</b>	<b>8 780</b>	<b>9 284</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>31 522</b>	<b>54 587</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

	du	01/01/2013	%	du	01/01/2012	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2013	PE	au	31/12/2012	PE	en euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :</b>								
Ventes de marchandises				318	0,23		-318	-100,00
Production vendue (biens et services)	7 344	5,58		13 882	10,18		-6 539	-47,10
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>7 344</b>	<b>5,58</b>		<b>14 200</b>	<b>10,42</b>		<b>-6 856</b>	<b>-48,28</b>
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation	108 028	82,13		106 307	77,99		1 721	1,82
Reprises sur prov. et amort, transfert	3 161	2,40		4 917	3,61		-1 756	-35,71
Cotisations	12 894	9,80		10 878	7,98		2 016	18,54
Autres produits	100	0,08		2	0,00		98	#####
<b>Total</b>	<b>131 527</b>	<b>100,00</b>		<b>138 304</b>	<b>100,00</b>		<b>-4 776</b>	<b>-3,50</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2) :</b>								
Achats de marchandises				250	0,18		-250	-100,00
Variation des stocks								
Achats de matière pre. et autres approv	3 944	3,00					3 944	#####
Variation des stocks								
Autres achats et charges externes	84 351	64,13		73 165	53,68		11 186	15,29
Impôts, taxes et versements assimilés	600	0,48		585	0,43		15	2,58
Salaires et traitements	40 427	30,74		30 768	22,57		9 659	31,39
Charges sociales	17 626	13,40		13 398	9,83		4 228	31,58
Dotations aux amort. et aux prov.								
- Sur immobilisations : dot. aux amort.	317	0,24		192	0,14		126	65,47
- Sur immobilisations : dot. aux dép.								
- Sur actif circulant : dot. aux dép.								
- pour risques et charges : dot. aux prov								
Subventions accordées par l'associatio								
Autres charges	799	0,61		165	0,12		635	385,16
<b>Total</b>	<b>148 066</b>	<b>112,57</b>		<b>118 522</b>	<b>86,95</b>		<b>29 543</b>	<b>24,93</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-16 538</b>	<b>-12,57</b>		<b>17 782</b>	<b>13,05</b>		<b>-34 319</b>	<b>-193,00</b>
<b>Quote-parts de résultat sur op. en commun</b>								
Excédent ou déficit transféré								
Déficit ou excédent transféré								
<b>Produits financiers</b>								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances				5	0,00		-5	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	47	0,04		122	0,09		-75	-61,64
Reprises sur prov. et dép. transf de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>0,04</b>		<b>127</b>	<b>0,09</b>		<b>-80</b>	<b>-63,06</b>
<b>Charges financières</b>								
Dotations aux amort. et dép. et prov								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
<b>Total</b>								
<b>Résultat financier</b>	<b>47</b>	<b>0,04</b>		<b>127</b>	<b>0,09</b>		<b>-80</b>	<b>-63,06</b>
<b>Y compris :</b>								
Redevances de crédit-bail mobilier								
Redevances de crédit-bail immobilier								
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs								
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs								
(3) Dont produits concernant les entités liées.								
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.								



## COMPTE DE RESULTAT (2/2)

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2012	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2012	PE	en euros	%
<b>RESULTAT COURANT</b>	-16 491	-12,54	17 909	13,14	-34 399	-192,08
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS :</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises prov. et dép. et transf de c			1 200	0,88	-1 200	-100,00
<b>Total</b>			1 200	0,88	-1 200	-100,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES :</b>						
Sur opérations de gestion	6 070	4,62			6 070	#####
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort. et dép. et aux prov			1 200	0,88	-1 200	-100,00
<b>Total</b>	6 070	4,62	1 200	0,88	4 870	404,83
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-6 070	-4,62			-6 070	#####
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	-22 561	-17,15	17 909	13,14	-40 469	-225,98
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	13 500	10,28	7 000	5,14	6 500	92,86
Engagements à réaliser sur des ressources affectées	5 000	3,80	13 500	9,90	-8 500	-62,96
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	146 074		144 631		444	0,31
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	169 136		133 222		25 913	19,45
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	-14 061	-10,69	11 409	8,37	-25 469	-223,25
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>						
<b>Produits</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
<b>Total</b>						



## BILAN

Groupe : GROUPE SOS  
 Devise : EUR  
 Scénario : 1

Périmètre : IA  
 Phase : RS  
 Période : 31/12/2013

### BILAN ACTIF

	Brut	Amort. et Dépréciations	31/12/2013	31/12/2012
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial	109 016	57 326	51 690	56 274
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours	41 000	7 721	33 279	
Avances et acomptes	77 860		77 860	77 860
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	47 297		47 297	56 406
Constructions	463 635	226 651	236 984	192 819
Installations techniques, matériels et outillage	27 019	24 192	2 827	4 231
Autres	3 077 826	2 055 447	1 022 379	1 173 407
Immobilisations corporelles en cours	450 129		450 129	203 588
Avances et acomptes	8 000		8 000	29 001
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations	52 182	30 000	22 182	20 182
Titres immobilisés de la dotation				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	200
Autres (2)	89 531		89 531	66 467
	387 898	48 284	339 614	334 169
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 831 593</b>	<b>2 449 621</b>	<b>2 381 972</b>	<b>2 214 604</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78 217		78 217	74 500
<b>Créances (1) :</b>				
Créances usagères et comptes rattachés	4 278 294	198 576	4 079 718	5 341 479
Autres	3 422 641	227 036	3 195 605	1 973 811
Valeurs mobilières de placement	808 325		808 325	787 757
Disponibilités	457 854		457 854	721 320
Charges constatées d'avance	117 036		117 036	144 386
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 162 367</b>	<b>428 612</b>	<b>8 736 759</b>	<b>9 043 283</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
Ecarts d'arrondi				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 993 960</b>	<b>2 878 233</b>	<b>11 118 727</b>	<b>11 257 887</b>

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

#### ENGAGEMENTS RECUS

Liés non à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dans en nature restant à vendre

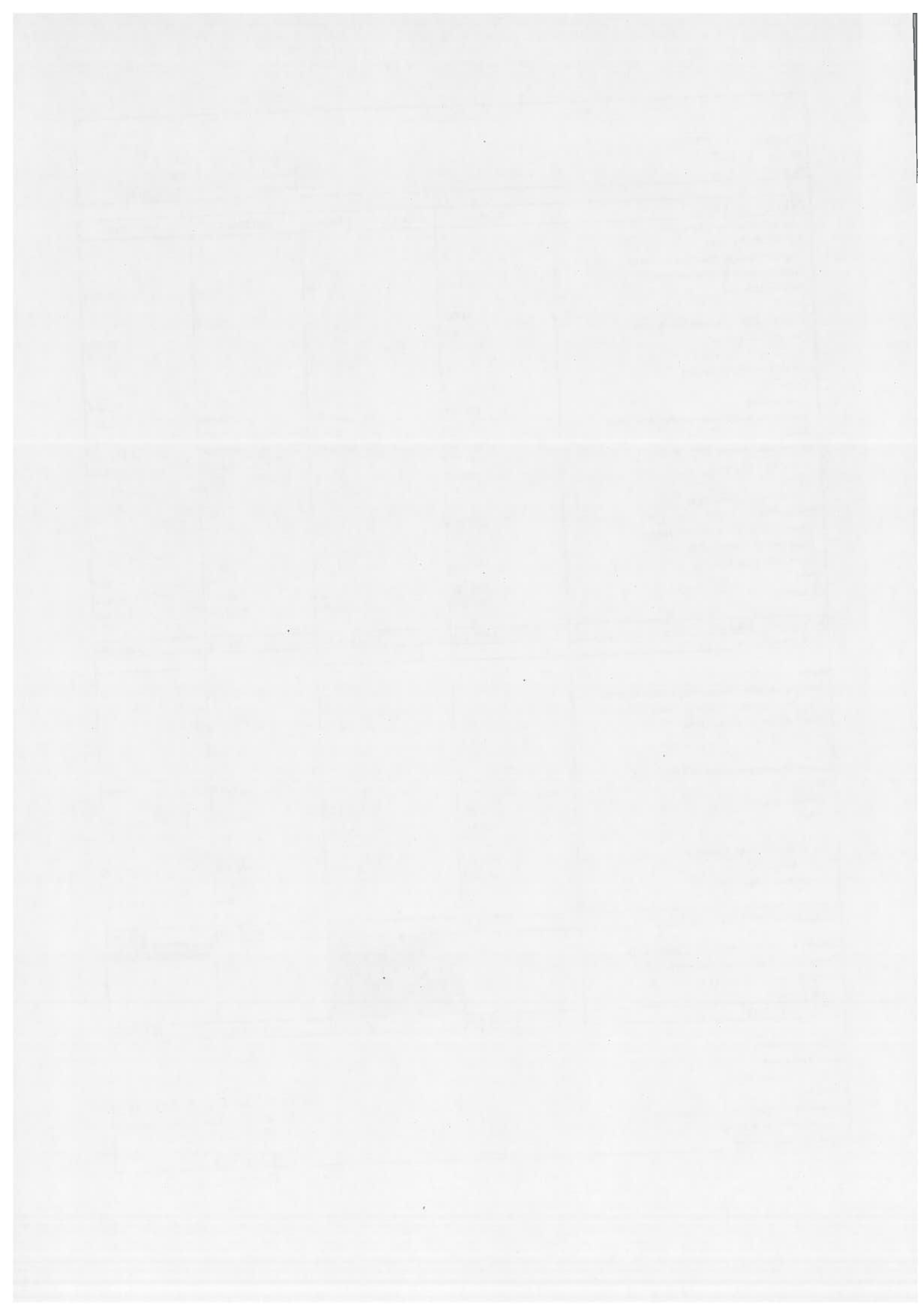
**HMT AUDIT & ASSOCIES**  
 Société de Commissariat aux Comptes

1, Bld de Magenta  
 75010 PARIS

Tél : 01 42 30 17 00

Fax : 01 42 40 00 11





## BILAN

Groupe : GROUPE SOS  
 Devise : EUR  
 Scénario : I

Périmètre : IA  
 Phase : RS  
 Période : 31/12/2013

<b>BILAN PASSIF</b>	Net	Net n-1
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	760 000	10 000
Ecart de réévaluation		
Réserves	3 309 194	2 627 021
Report à nouveau (a)	-2 437 665	-1 669 155
Résultat de l'exercice (b)	618 316	32 750
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	696 728	715 000
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)	1 369 107	1 250 019
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées	796 974	777 643
Autres fonds propres		1 350 000
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>5 112 654</b>	<b>5 093 278</b>
Comptes de liaison		
Provisions pour risques	117 250	76 434
Provisions pour charges	419 862	61 987
Fonds dédiés :		
- Sur subventions de fonctionnement	677 526	299 024
- Sur autres ressources		
<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>1 214 638</b>	<b>437 445</b>
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	1 362 193	2 478 483
Emprunts et dettes financières divers	21 486	21 174
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	1 343 790	1 421 116
Dettes fiscales et sociales	1 663 318	1 518 722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	254 812	149 380
Produits constatés d'avance	145 836	138 259
<b>DETTES</b>	<b>4 791 435</b>	<b>5 727 134</b>
Ecart d'arrondi		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 118 727</b>	<b>11 257 857</b>
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	842 317	1 911 790
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Charges: Mise à disposition gratuite de biens et services		
Produits: Prestation en nature		
Dons en nature restant à payer		

**HMT AUDIT & ASSOCIES**  
 Société de Commissariat aux Comptes  
 1, Bld de Magenta  
 75010 PARIS  
 Tél. : 01 42 39 17 90  
 Fax : 01 42 40 00 11

## COMPTÉ DE RESULTAT

Groupe : GROUPE SOS  
 Devise : EUR  
 Scénario :

Périmètre : IA  
 Phase : RS  
 Période : 31/12/2013

COMPTÉ DE RESULTAT - Première partie	31/12/2013	31/12/2012
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises	144 937	161 871
Ventes de produits (Finis, intermédiaires, résiduels)		180
Travaux et Refacturation Charges locatives	278 128	380 293
Prestations de Services	497 974	425 968
Produits des activités annexes hors forfaits journaliers		
Prestations de services facturées	13 006 689	12 087 336
- Prix de journée/Tarifs Journaliers	1 421 409	1 445 752
- Dotation Globale de Financement		
- Autres produits de tarification		
Production Stockée		
Production Immobilisée	813 785	648 504
Subventions d'exploitation	445 273	127 692
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges	250	250
Cotisations	491 018	111 307
Autres produits de Gestion Courante		
<b>TOTAL I</b>	<b>17 099 463</b>	<b>15 389 153</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achat de marchandises		
Variation de stocks de marchandises	6 607	
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks matières premières et autres approvisionnements	7 031 623	6 569 699
Autres achats et charges externes	529 028	514 847
Impôts, taxes et versements assimilés	5 441 620	5 137 054
Salaires et traitements	2 714 572	2 408 846
Charges sociales		
Dotation aux amortissements et aux provisions	394 563	396 748
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	23 567	78 871
Sur immobilisations : dotation aux provisions	299 680	66 851
Sur actif circulant : dotations des dépréciations	67 600	65 000
Pour risques et charges : dotations aux provisions	504 165	377 613
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>17 013 025</b>	<b>15 615 529</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>86 438</b>	<b>-226 376</b>
Quote part de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
(1) Droit produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

**HMT AUDIT & ASSOCIÉS**  
 Société de Commissariat aux Comptes  
 1, Bld de Magenta  
 75010 PARIS  
 Tel. : 01 42 39 17 90  
 Fax : 01 42 40 00 11



## COMPTÉ DE RESULTAT

Groupe : GROUPE SOS

Devise : EUR

Scénario : 1

Périmètre : IA

Phase : RS

Période : 31/12/2013

### COMPTÉ DE RESULTAT - Deuxième partie

	Montant Net	Montant Net N-1
<b>Produits financiers :</b>		
Produits financiers de participation		
Produits financiers autres valeurs mobilières de créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges financières	21 969	32 690
Différence positive de change	70 000	
Produits nets sur cession de valeur mobilière de placements		
<b>TOTAL V</b>	<b>91 969</b>	<b>32 690</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		3 529
Différence négatives de change	114 858	61 685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL VI</b>	<b>114 858</b>	<b>65 214</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-22 889</b>	<b>-32 524</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ((I)+(II)-(V+V-VI))</b>	<b>63 549</b>	<b>-288 900</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	1 350 000	
Sur opérations en capital	1 622	36 581
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles	6 407	359 500
<b>TOTAL VII</b>	<b>1 358 029</b>	<b>396 081</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	5 204	1 294
Sur opérations en capital	9 110	37 451
Dotations aux amortissements et aux provisions	410 660	147 706
<b>TOTAL VIII</b>	<b>424 974</b>	<b>186 451</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>933 055</b>	<b>209 630</b>
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les sociétés	-215	-1 969
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		80 051
Liaison Résultat	378 502	
<b>Résultat</b>	<b>1</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>618 316</b>	<b>32 750</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>18 549 461</b>	<b>18 897 978</b>
	<b>17 931 145</b>	<b>18 865 228</b>

**HMT AUDIT & ASSOCIÉS**  
 Société de Commissariat aux Comptes  
 1, Bld de Magenta  
 75010 PARIS  
 Tél. : 01 42 39 17 90  
 Fax : 01 42 40 00 11



## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2013			31/12/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 524	7 524		135	
Autres immobilisations corporelles	117 615	73 078	44 538	44 766	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	976		976	976	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	6 000		6 000		
Autres immobilisations financières	8 001		8 001	6 501	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>140 116</b>	<b>80 602</b>	<b>59 515</b>	<b>52 377</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	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				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	43 776		43 776	18 000
	Autres créances	65 925		65 925	46 150
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 198		2 198		
Charges constatées d'avance	2 485		2 485	29 223	
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>114 384</b>		<b>114 384</b>	<b>93 372</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>254 500</b>	<b>80 602</b>	<b>173 898</b>	<b>145 750</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2013	31/12/2012
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation	27 154	17 669
	Réserves		
	Report à nouveau	12 625	9 486
	<b>Résultat de l'exercice</b>	39 779	27 154
	<b>Total des fonds propres</b>		
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	36 905	21 362
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	36 905	21 362	
<b>Total des fonds associatifs</b>	76 684	48 517	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	47 463	41 922
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	3 095	4 085
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 545	41 293
	Dettes fiscales et sociales		
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112	112	
Autres dettes		9 821	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	97 214	97 233	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	173 898	145 780	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	12 625,11	9 485,77	
(1) Dont à moins d'un an	78 142	97 233	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	19 719		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>		<b>642 105,24</b>	<b>100,00</b>	<b>466 821,69</b>	<b>100,00</b>	<b>175 283,55</b>	<b>37,55</b>
<b>Prestations de services</b>		<b>96 210,56</b>	<b>14,98</b>	<b>54 179,65</b>	<b>11,61</b>	<b>42 030,91</b>	<b>77,58</b>
70620000	PRESTATION CHANTIER D'INSERTIO	96 210,56	14,98	54 179,65	11,61	42 030,91	77,58
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>531 548,79</b>	<b>82,78</b>	<b>389 807,01</b>	<b>83,50</b>	<b>141 741,78</b>	<b>36,36</b>
74000100	ETAT AIDE A L'EMPLOI ASP	265 066,63	41,28	116 630,01	24,98	148 436,62	127,27
74000200	SUBVENTION ETAT LACSE CLICHY	14 000,00	2,18	14 000,00	3,00		
74000201	SUBVENTION ETAT LA DIRECCT CHA			1 875,00	0,40	(1 875,00)	-100,00
74000202	SUBVENTION DIRRECT TN92	7 500,00	1,17	10 000,00	2,14	(2 500,00)	-25,00
74000203	SUBVENTION ETAT DRDJCS	20 000,00	3,11	14 973,00	3,21	5 027,00	33,57
74000204	SUBVENTION ETAT DDCS ANTHONY	15 840,00	2,47	16 000,00	3,43	(160,00)	-1,00
74000205	SUBVENTION LACSE PARIS BANLIEU	40 000,00	6,23	10 000,00	2,14	30 000,00	300,00
74000206	SUBVENTION ETAT LACSE TN92			20 000,00	4,28	(20 000,00)	-100,00
74000208	SUBVENTION MINISTERE CULTURE			3 000,00	0,64	(3 000,00)	-100,00
74000209	SUBVENTION LACSE PARIS			3 000,00	0,64	(3 000,00)	-100,00
74000210	SUBVENTION ETAT DDCS92 CHANTIER			5 625,00	1,20	(5 625,00)	-100,00
74000212	SUBVENTION FONDATION FRANCE	10 000,00	1,56			10 000,00	
74000214	SUBVENTION KISSKISSBANK BCREA	9 773,16	1,52			9 773,16	
74000230	SUBVENTION ETAT TN93	10 000,00	1,56			(6 000,00)	-37,50
74000300	SUBVENTION VILLE ANTHONY	4 000,00	0,62	16 000,00	3,43	(6 000,00)	-37,50
74000301	SUBVENTION VILLE CLICHY	8 000,00	1,25	6 000,00	1,29	(2 000,00)	-33,33
74000302	SUBVENTION VILLE PARIS	6 500,00	1,01	8 000,00	1,71		
74000303	SUBVENTION MONTREUIL	10 000,00	1,56	24 500,00	5,25	(18 000,00)	-73,47
74000401	SUBV. REGION ILE FRANCE TN92			10 000,00	2,14		
74000402	SUBVENTION REGION ILE DE FRANC			2 750,00	0,59	(2 750,00)	-100,00
74000403	SUBVENTIONS FONDATION SG	9 821,00	1,53	9 400,00	2,01	(9 400,00)	-100,00
74000501	SUBVENTION REGION IDF ETAI	17 400,00	2,71	18 304,00	3,92	(8 483,00)	-46,35
74000502	SUBVENTION EST ENSEMBLE SSD	7 000,00	1,09			17 400,00	
74000601	SUBV. ANTONY DEPARTEMENT 92	61 000,00	9,50	61 000,00	13,07	7 000,00	
74002130	SUBVENTION CR IDF BCREA	15 648,00	2,44			15 648,00	
74003040	SUBV. HAUTE SEINE INITIAT TN92			18 750,00	4,02	(18 750,00)	-100,00
<b>Dons</b>		<b>(80,00)</b>	<b>-0,01</b>	<b>(390,00)</b>	<b>-0,08</b>	<b>310,00</b>	<b>79,49</b>
75810000	ADHESIONS ET COTISATIONS	(80,00)	-0,01	(390,00)	-0,08	310,00	79,49
<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>269,74</b>	<b>0,04</b>	<b>0,40</b>		<b>269,34</b>	<b>N/S</b>
75800000	PRODUITS DE GESTION	269,74	0,04	0,40		269,34	N/S
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>		<b>14 156,15</b>	<b>2,20</b>	<b>23 224,63</b>	<b>4,98</b>	<b>(9 068,48)</b>	<b>-39,05</b>
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	14 156,15	2,20	23 224,63	4,98	(9 068,48)	-39,05
<b>Total des charges de fonctionnement</b>		<b>625 927,78</b>	<b>97,48</b>	<b>450 091,87</b>	<b>96,42</b>	<b>175 835,91</b>	<b>39,07</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>125 144,89</b>	<b>19,49</b>	<b>136 340,82</b>	<b>29,21</b>	<b>(11 195,93)</b>	<b>-8,21</b>
60400000	ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERV	2 267,73	0,35			2 267,73	
60610000	CARBURANT FG	131,99	0,02	175,07	0,04	(43,08)	-24,61
60611000	ACHATS NON STOCKES ELECTRICITE	1 375,82	0,21	1 347,82	0,29	28,00	2,08
60630000	FOURNITURE D ACTIVITE FG	11 176,98	1,74	16 078,81	3,44	(4 901,83)	-30,49
60631000	FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	1 798,08	0,28	6 918,31	1,48	(5 120,23)	-74,01
60640000	FOURNITURE BUREAU FG	683,35	0,11	1 850,69	0,40	(1 167,34)	-63,08
60640100	FOURNITURE BUREAU INTRALIGNE	6 168,44	0,96	2 911,20	0,62	3 257,24	111,89
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES FG	36 482,38	5,68	34 304,30	7,35	2 178,08	6,35
61321000	AUTRES LOCATIONS IMMOBILIERES			1 316,60	0,28	(1 316,60)	-100,00
61350750	LOCATIONS DIVERSES CHANTIER	156,25	0,02	2 894,09	0,62	(2 737,84)	-94,60
61500000	ENTRETIEN REPARATION FG	4 001,13	0,62	299,96	0,06	3 701,17	N/S
61550000	ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			16,00		(16,00)	-100,00
61551000	ENTRETIEN MATERIEL			154,64	0,03	(154,64)	-100,00
61555000	ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT			461,83	0,10	(461,83)	-100,00
61560000	MAINTENANCE	1 106,92	0,17	222,67	0,05	884,25	397,11



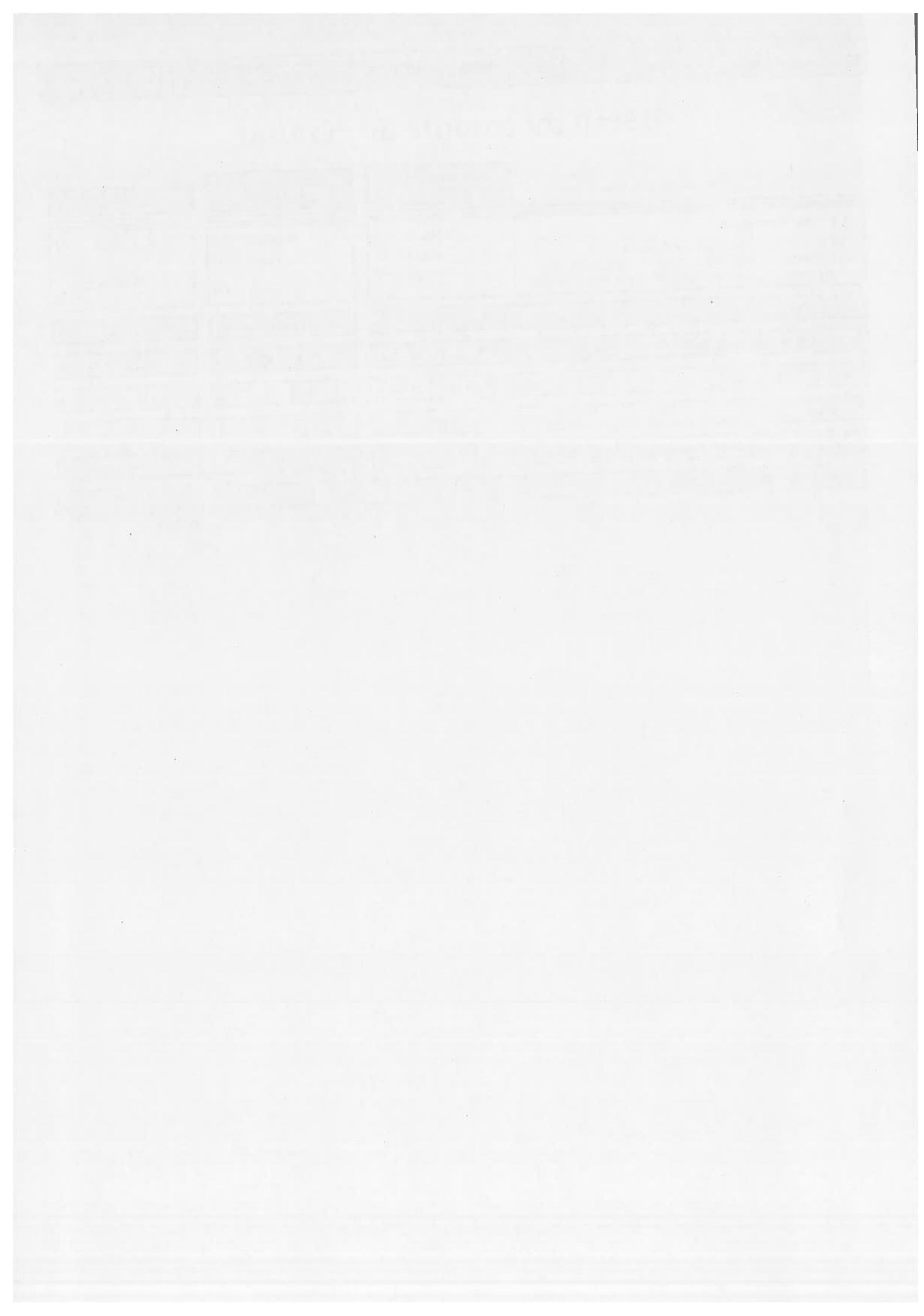
## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	2 806,63	0,44	2 781,22	0,60	25,41	0,91
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	8 767,88	1,37	7 070,19	1,51	1 697,69	24,01
62261000	HONORAIRES GRAPHISTES	2 017,68	0,31	3 410,00	0,73	(1 392,32)	-40,83
62262000	HONORAIRES ENCADRANT	11 000,00	1,71	17 600,00	3,77	(6 600,00)	-37,50
62263000	HONORAIRES CAC	3 890,50	0,61	2 745,00	0,59	1 145,50	41,73
62265000	HONORAIRES SOUND DESIGNER	3 300,00	0,51	2 000,00	0,43	1 300,00	65,00
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 447,16	0,23			1 447,16	
62280000	DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES			2 300,90	0,49	(2 300,90)	-100,00
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS			100,00	0,02	(100,00)	-100,00
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS FG	6 130,93	0,95	6 609,35	1,42	(478,42)	-7,24
62560000	FRAIS MISSION FG	7 501,38	1,17	10 537,98	2,26	(3 036,60)	-28,82
62561000	FRAIS DE SORTIE	3 261,44	0,51	2 500,61	0,54	760,83	30,43
62570000	FRAIS RECEPTIONS FG	1 677,69	0,26	282,76	0,06	1 394,93	493,33
62600000	FRAIS POSTAUX	588,38	0,09	537,62	0,12	50,76	9,44
62620000	FRAIS TELECOM BOUYGUES	2 787,65	0,43	3 226,37	0,69	(438,72)	-13,60
62630000	FRAIS TELECOMMUNICATION	1 362,57	0,21	2 904,26	0,62	(1 541,69)	-53,08
62750000	FRAIS BANCAIRES	2 755,93	0,43	2 782,57	0,60	(26,64)	-0,96
62800000	COTISATIONS DIVERSES	500,00	0,08			500,00	
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>		<b>6 266,79</b>	<b>0,98</b>	<b>684,26</b>	<b>0,15</b>	<b>5 582,53</b>	<b>815,85</b>
63330000	PART.EMPL.FORM.PROF.CONTINUE	6 266,79	0,98	684,26	0,15	5 582,53	815,85
<b>Rémunération du personnel</b>		<b>382 966,94</b>	<b>59,64</b>	<b>246 955,15</b>	<b>52,90</b>	<b>136 011,79</b>	<b>55,08</b>
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	374 227,09	58,28	238 914,65	51,18	135 312,44	56,64
64120000	PERS CONGES PAYES	3 391,00	0,53	2 065,00	0,44	1 326,00	64,21
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 348,85	0,83	5 975,50	1,28	(626,65)	-10,49
<b>Charges sociales</b>		<b>91 829,65</b>	<b>14,30</b>	<b>54 379,85</b>	<b>11,65</b>	<b>37 449,80</b>	<b>68,87</b>
64510000	COTISATION URSSAF	35 151,91	5,47	18 594,87	3,98	16 557,04	89,04
64520000	COTISATIONS CONGES PAYES	1 256,00	0,20	185,00	0,04	1 071,00	578,92
64532000	COTISATIONS RETRAITE ET PREV.	25 085,36	3,91	15 098,55	3,23	9 986,81	66,14
64537000	COTISATIONS CONGES SPECTACLES	12 307,00	1,92	6 669,00	1,43	5 638,00	84,54
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	17 246,88	2,69	10 908,17	2,34	6 338,71	58,11
64560000	COTISATIONS INDEMNITES	(392,00)	-0,06	(67,00)	-0,01	(325,00)	-485,07
64561000	COTIS MALADIE RETRAITE MDA	42,32	0,01			42,32	
64750000	PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	1 132,18	0,18	2 991,26	0,64	(1 859,08)	-62,15
<b>Dotation aux amortissements</b>		<b>19 697,65</b>	<b>3,07</b>	<b>11 647,70</b>	<b>2,50</b>	<b>8 049,95</b>	<b>69,11</b>
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	19 697,65	3,07	11 647,70	2,50	8 049,95	69,11
<b>Autres charges</b>		<b>21,86</b>		<b>84,09</b>	<b>0,02</b>	<b>(62,23)</b>	<b>-74,00</b>
65800000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	21,86		84,09	0,02	(62,23)	-74,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>16 177,46</b>	<b>2,52</b>	<b>16 729,82</b>	<b>3,58</b>	<b>(552,36)</b>	<b>-3,40</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 836,18)</b>	<b>-0,29</b>	<b>(3 886,99)</b>	<b>-4,83</b>	<b>2 050,81</b>	<b>52,76</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>		<b>22,13</b>		<b>23,59</b>	<b>0,01</b>	<b>(1,46)</b>	<b>-6,19</b>
76400000	REV.DES VALEURS MOBILIERES DE	22,13		23,59	0,01	(1,46)	-6,19
<b>Intérêts et charges financières</b>		<b>1 858,31</b>	<b>0,29</b>	<b>3 910,58</b>	<b>0,84</b>	<b>(2 052,27)</b>	<b>-52,48</b>
66110000	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	704,76	0,11	2 415,85	0,52	(1 711,09)	-70,83
66160000	INTERETS BANCAIRES OPERATIONS	1 153,55	0,18	1 494,73	0,32	(341,18)	-22,83
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>14 341,28</b>	<b>2,23</b>	<b>12 842,83</b>	<b>2,75</b>	<b>1 498,45</b>	<b>11,67</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>18 049,46</b>	<b>2,81</b>	<b>8 908,22</b>	<b>1,91</b>	<b>9 141,24</b>	<b>102,62</b>
77700000	EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVES	12 809,68	1,99	8 836,51	1,89	3 973,17	44,96
77701000	SUV. IVT REPRISE RESULT FDMIAE			71,71	0,02	(71,71)	-100,00
77800000	PRODUITS EXEPTIONNELS	5 239,78	0,82			5 239,78	



## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2013		01/01/2012		Variations	
	31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois		%
<b>Charges exceptionnelles</b>						
67120000 PENALITES AMENDES	19 765,63	3,08	12 265,28	2,63	7 500,35	61,15
67180000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G	464,11	0,07	220,00	0,05	244,11	110,96
67520000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES	19 301,52	3,01	12 045,28	2,58	19 301,52	100,00
					(12 045,28)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>						
	(1 716,17)	-0,27	(3 357,06)	-0,72	1 640,89	48,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>						
	660 176,83	102,81	475 753,50	101,91	184 423,33	38,76
<b>TOTAL DES CHARGES</b>						
	647 551,74	100,85	466 267,73	99,88	181 283,99	38,80
<b>Résultat</b>						
	12 625,11	1,97	9 486,77	2,03	3 139,34	33,10
<b>Contribution en nature - Produits</b>						
<b>Contribution en nature - Charges</b>						



ATTAC

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Autres immobilisations incorporelles						
208100 LOGICIELS	36 536,22	36 536,22				
208101 AUTRES LOG BASE DE DONNEES	11 045,52		11 045,52	4,06	11 045,52	4,50
208102 LOGICIELS LIGNES ATTAC	21 423,91		21 423,91	7,57	21 423,91	8,78
280800 AMORT AUTR.IMMO INCORPOR.	4 066,79		4 066,79	1,49	4 066,79	1,88
280801 AMORT. BASE DE DONNEES		11 045,52	-11 045,52	-4,05	-11 045,52	-4,49
280802 AMORT. LOGICIELS LIGNES ATTAC		21 423,91	-21 423,91	-7,88	-21 423,91	-8,72
		4 066,79	-4 066,79	-1,48	-4 066,79	-1,85
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Autres immobilisations corporelles						
218100 INSTALLATIONS GENERALES	67 354,69	67 354,69				
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	5 657,09		5 657,09	2,08	5 657,09	2,80
218301 materiel Info ligne d'att	42 838,52		42 838,52	15,73	42 009,52	17,11
218400 MOBILIER	10 682,68		10 682,68	3,92	10 682,68	4,85
281810 AMORT INSTAL. GENERALES	8 176,40		8 176,40	3,00	8 176,40	3,33
281830 AMORT MAT.BUR ET INFORMAT		5 657,09	-5 657,09	-2,07	-5 657,09	-2,29
281831 AMORTISSEMENT LIGNE ATTAC		42 838,52	-42 838,52	-15,72	-42 009,52	-17,10
281840 AMORT MOBILIER		10 682,68	-10 682,68	-3,91	-10 682,68	-4,34
		8 176,40	-8 176,40	-2,99	-8 176,40	-3,32
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
261000 TITRES DE PARTICIPATION	15,25		15,25	0,01		
Autres titres immobilisés	15,25		15,25	0,01		
271000 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300,00		300,00	0,11	300,00	0,12
Autres immobilisations financières	300,00		300,00	0,11	300,00	0,12
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 800,00		6 800,00	2,50	6 800,00	2,77
	6 800,00		6 800,00	2,50	6 800,00	2,77
<b>TOTAL (I)</b>	<b>111 006,16</b>	<b>103 890,91</b>	<b>7 115,25</b>	<b>2,61</b>	<b>7 100,00</b>	<b>2,89</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
445830 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	6 451,00		6 451,00	2,37	3 968,46	1,82
. Autres	6 451,00		6 451,00	2,37	3 968,46	1,82
441700 SUBV.EXPLOIT.A RECEVOIR	42 201,00		42 201,00	15,50	8 200,00	3,94
467100 CREDITEURS DIVERS	28 000,00		28 000,00	10,28	8 000,00	3,28
468713 PRODUITS A RECEVOIR 2013	1 000,00		1 000,00	0,37	200,00	0,08
	13 201,00		13 201,00	4,85		
Disponibilités						
512000 CREDIT COOPERATIF	202 042,57		202 042,57	74,21	213 760,25	87,07
512001 CREDIT DU NORD	35 173,74		35 173,74	12,92		
512002 BRED	16 885,07		16 885,07	6,20	31 699,17	12,91
512003 LIVRET EPARGNE CREDIT COOPERAT	48 840,65		48 840,65	17,94	30 609,46	12,47
512004 BRED COMPTE SUR LIVRET	36 718,85		36 718,85	13,49		
512005 BRED LIVRET A					74 014,50	30,15
512006 CREDIT COOP TRANSIT					77 288,92	31,48
531000 CAISSE SIEGE	64 195,09		64 195,09	23,58		
Charges constatées d'avance	229,17		229,17	0,08	148,20	0,06
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	14 458,00		14 458,00	5,31	12 474,40	5,08
	14 458,00		14 458,00	5,31	12 474,40	5,08
<b>TOTAL (II)</b>	<b>265 152,57</b>		<b>265 152,57</b>	<b>97,39</b>	<b>238 403,11</b>	<b>97,11</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						



ATTAC

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2013 (12 mois)				31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>376 158,73</b>	<b>103 890,91</b>	<b>272 267,82</b>	100.00	<b>245 508,11</b>	100.00

ATTAC

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

**BILAN PASSIF**  
 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Report à nouveau				
110000 REPORT A NOUVEAU (CREDIT)	3 016,65	1,11	-23 227,63	-9,45
Résultat de l'exercice	3 016,65	1,11	-23 227,63	-9,45
	<b>3 437,81</b>	<b>1,28</b>	<b>26 244,28</b>	<b>10,69</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>6 454,46</b>	<b>2,37</b>	<b>3 016,65</b>	<b>1,23</b>
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
194000 F.D S/ SUBVT FONCTIONN.	105 634,06	38,60	97 790,06	39,83
	105 634,06	38,60	97 790,06	39,83
<b>TOTAL (III)</b>	<b>105 634,06</b>	<b>38,60</b>	<b>97 790,06</b>	<b>39,83</b>
<b>DETTES</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés				
401112 FOURNISSEURS 2012	34 797,60	12,78	24 123,81	9,83
401113 FOURNISSEURS 2013			10 141,81	4,13
408100 FRS FACT.NON PARVENUES	23 887,60	8,78		
Autres	10 900,00	4,00	13 982,00	5,70
428200 DETTES PROV.CONG.A PAYER	76 888,70	28,24	66 863,59	27,24
431000 SECURITE SOCIALE	10 000,00	3,67	10 000,00	4,07
437002 CPM RETRAITE	25 457,00	9,35	19 754,00	8,05
437006 mutuelle	6 947,15	2,55	4 993,23	2,03
437010 COTISATIONS MORNAY	997,00	0,37	614,45	0,25
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	736,00	0,27	734,91	0,30
448600 ETAT CHARGES A PAYER	5 000,00	1,84	5 000,00	2,04
467000 Quote part cte locau	7 590,00	2,78	9 767,00	3,98
Produits constatés d'avance	20 181,55	7,40	16 000,00	6,52
487000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	48 493,00	17,81	53 709,00	21,88
	48 493,00	17,81	53 709,00	21,88
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>160 179,30</b>	<b>58,83</b>	<b>144 696,40</b>	<b>58,94</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>272 267,82</b>	<b>100,00</b>	<b>245 503,11</b>	<b>100,00</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

ATTAC

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises	33 746,93		33 746,93	28,78	18 890,44	20,61	14 856	78,84	
707000 VENTES DE MARCHANDISES	23 572,95		23 572,95	20,11	16 552,00	18,08	7 020	42,41	
707004 DROITS D'AUTEURS	10 173,98		10 173,98	8,68	2 338,44	2,55	7 835	335,12	
Prestations de services	83 470,18		83 470,18	71,21	72 764,63	79,89	10 706	14,71	
708010 REMB FRAIS	10 444,07		10 444,07	8,91	512,06	0,56	9 932	N/S	
708012 DROITS D'AUTEURS RE785	17 072,50		17 072,50	14,56	377,00	0,41	16 695	N/S	
708014 REPAS CNCL	1 516,56		1 516,56	1,29	6 845,00	7,47	-5 329	-77,84	
708019 FRAIS PARTICIPATION	2 319,49		2 319,49	1,98	19 058,72	20,79	-16 739	-87,82	
708020 INSCRIPTIONS UNIVERSITE ETE	22 749,50		22 749,50	19,41	28 475,50	31,07	-5 726	-20,10	
708021 PARTICIPATION ECOLOGIE ET S					3 425,00	3,74	-3 425	-100,00	
708023 PARTICIPATION EUROPE	1 188,18		1 188,18	1,01			1 188	N/S	
708025 CONTRIBUTIONS DES COMITES	9 937,42		9 937,42	8,48	7 155,94	7,81	2 782	38,88	
708026 PARTICIPATION ALTERNANCE	4 035,61		4 035,61	3,44	4 524,00	4,94	-489	-10,50	
708027 PARTICIPATION 15 ANS ATTAC	7 660,04		7 660,04	6,53			7 660	N/S	
708800 AUT.PDTS ACT.ANNEXES	6 546,81		6 546,81	5,58	2 391,41	2,61	4 155	173,78	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>117 217,11</b>		<b>117 217,11</b>	<b>100,00</b>	<b>91 655,07</b>	<b>100,00</b>	<b>25 562</b>	<b>27,89</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Subventions d'exploitation			30 000,00	25,59	18 000,00	19,84	12 000	66,67	
742000 SUBVENTIONS REGIONALES			28 000,00	23,89	8 000,00	8,73	20 000	250,00	
743000 SUBVENT. DEPARTEMENTALES			2 000,00	1,71	10 000,00	10,91	-8 000	-78,99	
Cotisations			431 553,00	368,17	431 165,75	470,42	388	0,09	
756000 COTISATIONS			431 553,00	368,17	431 165,75	470,42	388	0,09	
(-) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			2 406,00	2,05	250,00	0,27	2 156	882,40	
789000 REP. FONDS URGENCE/SOLIDARITE			2 406,00	2,05	250,00	0,27	2 156	882,40	
Autres produits			251 467,34	214,53	229 118,18	249,98	22 349	9,75	
764000 DONNS			53 184,00	45,37	47 018,47	51,90	6 166	13,11	
754050 SOUSCRIPTION			85 613,18	73,04	72 177,00	78,75	13 436	18,82	
764080 CA DONNS SUD PTT					3 000,00	3,27	-3 000	-100,00	
758000 ABONNEMENTS L.A.			110 182,00	94,00	105 997,02	115,05	4 185	3,95	
758010 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			2 488,18	2,12	925,69	1,01	1 563	168,97	
Transfert de charges			16 687,48	14,24	2 631,84	2,87	14 056	534,25	
791000 EMPLOIS AIDES			16 687,48	14,24	2 631,84	2,87	14 056	534,25	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>732 113,80</b>	<b>624,96</b>	<b>681 165,77</b>	<b>743,18</b>	<b>50 948</b>	<b>7,48</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>849 330,91</b>	<b>724,96</b>	<b>772 820,84</b>	<b>843,18</b>	<b>76 510</b>	<b>9,90</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
Autres intérêts et produits assimilés			2 210,74	1,89	1 499,33	1,64	711	47,43	
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIER			2 210,74	1,89	1 499,33	1,64	711	47,43	
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>2 210,74</b>	<b>1,89</b>	<b>1 499,33</b>	<b>1,64</b>	<b>711</b>	<b>47,43</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>									
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>851 541,65</b>	<b>726,47</b>	<b>774 320,17</b>	<b>844,82</b>	<b>77 221</b>	<b>9,97</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									



ATTAC

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

## COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue 12 mois		%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>851 541,65</b>	726,47	<b>774 320,17</b>	844,82	<b>77 221</b>	9,97	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>							
Achats de marchandises							
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	25 255,98	21,55	14 633,92	15,97	10 622	72,59	
Autres achats non stockés	25 255,98	21,55	14 633,92	15,97	10 622	72,59	
606110 ELECTRICITE	69 133,02	58,98	41 439,66	45,21	27 694	68,83	
606160 FOURNITURES ALIMENTAIRES	2 382,06	2,03	2 519,72	2,75	-137	-5,43	
606300 FOURN.ENTRET.& PTIT EQUIP	6 303,94	5,38	5 875,97	6,41	428	7,29	
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	9 131,87	7,79	2 574,66	2,81	6 557	254,74	
606410 FOURNITURES ASSISES	12 042,94	10,27	2 902,02	3,17	9 140	314,98	
606800 ACHAT MATERIEL MILITANT			29,99	0,03	-29	-100,00	
Services extérieurs	39 272,21	33,50	27 537,30	30,04	11 735	42,62	
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	179 217,76	162,89	148 263,41	161,78	30 954	20,88	
611010 LIGNE D'ATTAC	17 670,16	15,07	6 513,52	7,11	11 157	171,30	
611030 GESTION FICHER ATTAC	38 445,48	32,80	43 440,75	47,40	-4 995	-11,48	
613050 LOCATION SALLE	50 583,18	43,15	52 748,04	57,55	-2 165	-4,09	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	28 252,99	24,10	5 797,55	6,32	22 455	387,38	
613500 LOCATIONS PHOT CANON	26 544,16	22,65	25 250,10	27,55	1 294	5,12	
613540 loc mat transp	5 499,58	4,89	4 469,15	4,88	1 030	23,05	
613541 LOCATION PARKING	347,22	0,30	247,71	0,27	100	40,48	
614000 CHARG.LOCAT.& COPROPRIETE	9,40	0,01			9	N/S	
615600 MAINTENANCE	2 277,08	1,94	2 711,88	2,96	-434	-18,00	
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 427,80	1,22			1 427	N/S	
618100 DOCUMENTATION GENERALE	7 945,36	6,78	7 084,71	7,73	861	12,15	
Autres services extérieurs	215,35	0,18			215	N/S	
622600 HONORAIRES	149 069,29	127,17	129 496,26	141,29	19 573	15,11	
623000 PUBLICITE	16 708,66	14,25	9 579,23	10,45	7 129	74,42	
623400 CADEAUX			1 495,00	1,63	-1 495	-100,00	
624800 TRANSPORTS DIVERS	181,00	0,15	475,00	0,52	-294	-81,88	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 956,66	2,13	-1 956	-100,00	
625101 Déplacements CS	446,30	0,38	181,50	0,20	265	148,41	
625102 DAVOS 26 AU 28/01 CH409	2 012,76	1,72	1 268,67	1,38	744	58,88	
625103 DEPL. COMMISSION GENRE	1 607,63	1,37	5 900,91	6,44	-4 293	-72,75	
625105 DEPL. REPRESENTATION INSTITUTION...	119,00	0,10			119	N/S	
625106 DEPL. FORMATION AGCS	5 308,09	4,53	2 366,42	2,58	2 942	124,34	
625110 EURO CARS CH505			396,76	0,43	-396	-100,00	
625111 DPPL FSM	14 440,49	12,32	9 467,28	10,33	4 973	52,53	
625112 DEPL. FORUM AUTORITE LOCA	5 708,16	4,87	2 250,53	2,45	3 458	153,69	
625120 DEPLACEMENTS CL			147,90	0,16	-147	-100,00	
625125 FSM PORTO ALLEGRE	182,00	0,16	1 323,10	1,44	-1 141	-86,23	
625135 DEPL. CAMPAGNE	13 435,05	11,48	7 129,48	7,78	6 306	88,46	
625143 DEPL. COMMISSIONS DIVERSES	458,78	0,39	1 882,68	2,05	-1 424	-75,85	
625148 DEPL. COMMISSION INTERNATIONAL	299,86	0,28	580,00	0,63	-281	-48,44	
625152 DEPL. ATTAC CAMPUS	1 064,92	0,91	653,50	0,71	411	62,94	
625155 DEPL. UNIVERSITE D'ETE			248,40	0,27	-248	-100,00	
625157 DEPL. CHEMIN DECOUVERTE	11 154,98	9,52	11 911,49	13,00	-757	-6,35	
625158 DEPL. FSE	370,95	0,32	107,53	0,12	263	245,79	
625159 DEPL. CAMPAGNE EUROPE	1 104,72	0,94	2 163,75	2,36	-1 059	-48,85	
625160 DEPLACEMENTS GENEVE	517,50	0,44	7 350,00	8,02	-6 833	-92,98	
625164 DEPLACEMENT PERSONNEL	1 975,14	1,68	3 121,76	3,41	-1 146	-38,71	
625171 DEPL. ATTAC EUROPE	99,60	0,08	652,90	0,71	-553	-84,81	
625172 DEPL. G8	1 163,08	0,99	2 686,33	2,93	-1 523	-58,69	
625205 HEBERG REPRESENTATION INTITUTIONNEL	436,33	0,37			436	N/S	
625221 HEBERGEMENT FSM	372,30	0,32	198,36	0,22	174	87,88	
625225 HEBERGEMENT ASSISES	10 832,26	9,24	443,04	0,48	10 389	N/S	
625226 HEBERGEMENT 10 ANS ATTAC			5 017,60	5,47	-5 017	-100,00	
625230 HEBERGEMENT CA	510,00	0,44			510	N/S	
625245 HEBERGEMENT UNIVERSITE D ETE	330,00	0,28			330	N/S	
625250 HEBERGEMENT FSE	17 287,25	14,75	3 735,20	4,08	13 552	382,84	
625256 HEBERGEMENT CAMPAGNE	230,00	0,20	594,00	0,65	-364	-81,27	
	582,32	0,50	445,80	0,49	137	30,79	

ATTAC

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
625258 HEBERGEMENT ATTAC EUROPE	578,18	0,48	508,20	0,55	70	13,63	
625260 HEBERGEMENTS ECHANGES INTERNAT	810,13	0,88	4 063,41	4,48	-3 253	-80,05	
625600 MISSIONS	300,00	0,28			300	N/S	
625880 REPAS UNIVERSITE ETE	11 130,39	9,90	14 664,72	16,00	-3 534	-24,09	
625700 RECEPTIONS	593,89	0,51			593	N/S	
626000 FRAIS POSTAUX	7 682,81	6,55	7 278,80	7,94	404	5,55	
626001 INTERNET	2 498,04	2,13	936,08	1,02	1 562	166,88	
626002 TELEPHONE	1 572,10	1,34	2 004,17	2,19	-432	-21,55	
627000 SERVICES BANCAIRES	2 892,20	2,47	1 890,49	2,08	1 002	53,02	
628100 COTISATIONS	3 424,73	2,92	3 744,88	4,08	-320	-8,54	
628110 PARTICIPATION	8 207,71	7,00	8 306,75	9,08	-99	-1,18	
628113 FRAIS INSCRIPTION FORMAT FSE	42,00	0,04	70,00	0,08	-28	-39,99	
628114 DONNS AUX AUTRES % ET A DES ORGANISM	400,00	0,34	300,00	0,33	100	33,33	
Impôts, taxes et versements assimilés	13 177,40	11,24	9 767,00	10,68	3 410	34,91	
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	10 910,00	9,31	6 267,00	6,84	4 643	74,08	
633300 FORM.PROFESS.CONTINUE	1 849,60	1,58	3 500,00	3,82	-1 651	-47,16	
637800 AUTRES TAXES/CONTRAVENTION	417,80	0,38			417	N/S	
Salaires et traitements	176 972,66	150,88	145 932,53	159,22	31 040	21,27	
641100 SALAIRES & APPOINTEMENTS	178 744,68	150,78	145 714,53	158,98	31 030	21,30	
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES	228,00	0,19	218,00	0,24	10	4,59	
Charges sociales	86 001,10	73,97	70 621,69	77,05	15 380	21,78	
645100 COTIS. A L'URSSAF	52 800,50	45,04	43 336,17	47,28	9 464	21,84	
645200 COTIS. AUX MUTUELLES	1 921,90	1,64	219,16	0,24	1 702	777,17	
645300 COTIS. RETRAITE PREVOYAN.	16 247,14	13,86	13 060,44	14,25	3 187	24,40	
645400 COTIS. ASSEDIC	7 011,33	5,98	5 880,73	6,43	1 121	19,03	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	616,42	0,53	791,79	0,88	-175	-22,11	
647600 CARTES DE TRANSPORT	1 188,35	1,00	1 236,20	1,35	-68	-5,48	
647700 TICKETS RESTAURANT	6 235,46	5,32	6 087,20	6,64	148	2,43	
Autres charges de personnel			925,70	1,01	-925	-100,00	
648500 FORMATION PERSONNEL			925,70	1,01	-925	-100,00	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	829,00	0,71	8 825,70	9,63	-7 996	-90,80	
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			1 423,79	1,55	-1 423	-100,00	
681110 DOT.AMT IMMO INCORPORELLE	829,00	0,71	7 401,91	8,07	-6 572	-89,78	
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	10 000,00	8,53	50 000,00	54,55	-40 000	-79,99	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	10 000,00	8,53	50 000,00	54,55	-40 000	-79,99	
688400 E R SUR SUBVENTIONS	138 447,63	118,11	128 170,02	139,84	10 277	8,02	
Autres charges	18 668,50	15,93			18 668	N/S	
651600 DROITS AUTEUR	1 492,85	1,27	1 583,24	1,73	-91	-5,74	
658800 CHARGES DIVERSES DE GESTION	115 880,28	99,86	128 586,78	139,11	-10 706	-8,45	
658801 SUBV versées aux ctés locaux	2 406,00	2,05			2 406	N/S	
658802 fonds soutien euromed							
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>848 103,84</b>	<b>729,53</b>	<b>748 075,99</b>	<b>816,19</b>	<b>100 026</b>		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>							
<b>Total des charges financières (III)</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>							
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>							
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>848 103,84</b>	<b>729,53</b>	<b>748 075,99</b>	<b>816,19</b>	<b>100 026</b>	<b>13,37</b>	
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>3 437,81</b>	<b>2,93</b>	<b>26 244,28</b>	<b>28,93</b>	<b>-22 807</b>	<b>86,89</b>	

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2013 au 31/12/2013			Au 31/12/2012
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	714	714		
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 914	1 027	887	1 120
Autres	286 748	107 079	179 669	214 413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	586		586	586
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>289 962</b>	<b>108 820</b>	<b>181 142</b>	<b>216 119</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	5 995		5 995	7 463
Autres	102 571		102 571	102 536
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	8 000		8 000	8 000
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	126 596		126 596	167 067
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	692		692	2 308
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>243 853</b>		<b>243 853</b>	<b>287 374</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des emprunts ( V )				
Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>533 815</b>	<b>108 820</b>	<b>424 995</b>	<b>503 493</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				



## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2013	
	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	61 142	61 669
Report à nouveau	(39 854)	(527)
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation	189 547	222 146
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>210 836</b>	<b>283 288</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>TOTAL ( III )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES ( 1 )</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	79 343	91 089
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 004	14 998
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 813	112 656
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		21
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		1 440
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>214 160</b>	<b>220 205</b>
Ecart de conversion passif ( V )		
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>424 995</b>	<b>503 493</b>
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

## Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2013			Au 31/12/2012
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	249 690		249 690	200 170
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>249 690</b>		<b>249 690</b>	<b>200 170</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			502 935	462 588
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges			17 702	16 122
Cotisations			40	140
Autres produits (hors cotisations)			374	472
<b>TOTAL ( I )</b>			<b>770 741</b>	<b>679 491</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes			131 179	123 158
Impôts, taxes et versements assimilés			41 433	36 632
Salaires et traitements			444 281	406 213
Charges sociales			184 830	172 614
Dotations aux amortissements sur immobilisations			34 977	34 145
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			601	381
<b>TOTAL ( II )</b>			<b>837 301</b>	<b>773 143</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>			<b>(66 560)</b>	<b>(93 651)</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )				
Déficit ou excédent transféré ( IV )				
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( III - IV )</b>				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation			1 577	
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1 391
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>			<b>1 577</b>	<b>1 391</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			2 578	3 021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>			<b>2 578</b>	<b>3 021</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>			<b>(1 000)</b>	<b>(1 630)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>			<b>(67 560)</b>	<b>(95 281)</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	608	2 778
Sur opérations en capital	32 599	31 643
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL (VII)</b>	<b>33 207</b>	<b>34 421</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	5 500	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>5 500</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>27 707</b>	<b>34 420</b>
Impôts sur les bénéfices (IX)		60 334
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>805 526</b>	<b>775 637</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>845 379</b>	<b>776 164</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)</b>	<b>(39 854)</b>	<b>(527)</b>

## Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		

CHARGES	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		