



VILLE DE MONTPELLIER
COMPTE ADMINISTRATIF

2014

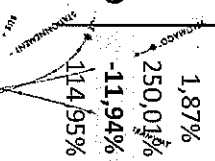
BILANS

SOMMAIRE

PAGES	ANNEXE II
3	Rapports pour délégations des services publics
33	Bilans des organismes dans lesquels la collectivité détient une part de capital
55	Bilans des organismes pour lesquels la subvention est supérieure à 75 000€
135	Bilans des organismes pour lesquels la subvention représente 50% ou plus des produits
238	Bilans des Syndicats subventionnés
255	Bilans des organismes bénéficiant de garanties d'emprunts

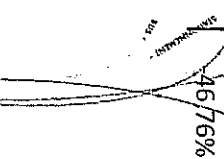
RAPPORTS POUR DELEGATIONS DES SERVICES PUBLICS

PARKING COMEDIE					
N° Plan Comptable	Intitulé des comptes	2013	2012	%	
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-95,27	NS	
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-3,85	NS	
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES		0,00	-99,12	NS	
605110	Petit matériel et équipement	-1 854,45	-582,87	218,16%	
605120	Equip et fourn pour info public	-1 311,30	-3 197,45	-58,99%	
606110	Fourniture d'eau	-2 886,19	-3 333,42	-13,42%	
606120	Fourniture d'électricité	-84 428,59	-77 607,02	8,79%	
606310	Produits d'entretien faible valeur	-3 323,26	-5 828,41	-42,98%	
606320	Fournitures diverses	-3 711,51	-743,55	399,16%	
606430	Fourn informatique	-1 123,53	-131,66	753,36%	
606450	Fournitures de bureau	-90,62	-797,42	-88,64%	
606460	Annexe de billetterie	0,00	-2 508,99	NS	
606710	Carburant non stocké	0,00	-1 072,12	NS	
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-26,48	NS	
606880	Monétique : Pièces S.Directe	-3 496,81	-780,68	347,92%	
608610	Frais sur achats	-38,00	-126,77	-70,02%	
AUTRES ACHATS EXTERNES		-102 264,26	-96 736,84	5,71%	
615200	E&R Bâtiments	-263 900,39	-204 337,03	29,15%	
615510	E&R Matériels	-24 047,55	-42 300,53	-43,15%	
615560	E&R véhicules	-542,95	-1 548,37	-64,93%	
616111	Assurances multirisques et RC	-8 300,97	-7 804,05	6,37%	
617110	Etudes et recherches	-10 947,00	0,00	NS	
618310	Documentation tech et revues	0,00	-72,95	NS	
618500	Prestations Multiservices	-182 823,73	-76 176,52	140,00%	
618810	Prestations diverses	-12 738,72	-7 199,54	76,94%	
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-100 637,01	-87 184,83	15,43%	
SERVICES EXTERIEURS		-603 938,32	-426 623,82	41,56%	
621110	Personnel intérimaire	-782,89	0,00	NS	
621400	Charges externes de formation	0,00	-2 287,35	NS	
621420	Personnel gardiennage stationnement	0,00	-124 978,69	NS	
622610	Assistance technique	0,00	-5 684,40	NS	
622630	Redevances aux Collectivités	-1 087 836,17	-1 110 917,06	-2,08%	
622810	Divers honoraires	-5 116,61	-674,84	658,20%	
623100	Annonces, Insertions	-914,65	-1 114,34	-17,92%	
623400	Cadeaux à la clientèle	0,00	-24,24	NS	
625110	Voyages et déplacements	-3,50	-238,94	-98,54%	
625610	Missions	-52,00	-13,32	290,39%	
625620	Réceptions	-431,91	-137,84	213,34%	
626210	Frais de téléphone et Fax	-4 356,39	-4 983,16	-12,58%	
626410	Frais lignes téléph spécialisées	0,00	-2 496,30	NS	
627510	Frais de banque CB	-31 415,36	-30 838,56	1,87%	
627710	Frais de tenue de compte	-196,53	-56,15	250,01%	
AUTRES CHARGES EXTERNES		-1 131 106,01	-1 284 445,19	-11,94%	
629800	Charges de structure inter-activité	-84 276,43	-39 207,91	114,95%	

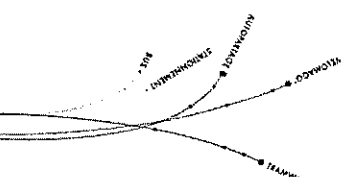


ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER- ACTIVITE		-84 276,43	-39 207,91	114,95%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-1 921 585,02	-1 847 013,76	4,04%
631210	Taxe d'apprentissage	-1 401,92	-1 333,89	5,10%
631310	Taxe formation continue	-3 416,95	-3 512,84	-2,73%
633110	Versement transport	-3 597,03	-3 657,22	-1,65%
633210	Allocation logement	-898,95	-913,92	-1,64%
633410	Contribution effort construction	-809,00	-822,57	-1,65%
633850	Taxes sur rémunération différée	1 251,76	-511,43	-344,76%
635110	Taxe professionnelle	-43 683,14	-43 152,50	1,23%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-78 619,00	-77 265,00	1,75%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-6 754,27	-3 519,67	91,90%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-137 928,50	-134 689,04	2,41%
641110	Salaires et appointements	-141 402,49	-136 805,26	3,36%
641210	Congés payés	-3 637,01	-14 215,60	-74,42%
641310	Primes et gratifications	-33 709,11	-27 731,46	21,56%
641320	Primes progrès	0,00	-1 356,68	NS
641410	Indemnités, avantages imposables	-631,16	-2 386,78	-73,56%
641441	Avantages en nature "brut"	-473,90	-366,36	29,35%
641449	Avantages en nature "net"	473,90	366,36	29,35%
641450	Rémunération différée	22 259,40	-8 876,64	-350,76%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-157 120,37	-191 372,42	-17,90%
645110	URSSAF	-54 257,18	-54 716,83	-0,84%
645320	CARCEPT	-6 816,37	-8 870,94	-23,16%
645340	CGRCR-IPSEC	-856,35	-1 369,32	-37,46%
645345	IPSEC (Incap. mut.)	0,00	-50,33	NS
645350	RESURCA	-3 814,06	-1 733,66	120,00%
645360	GAN (dont mut.cadre)	-917,94	-636,15	44,30%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	-1 005,48	-1 069,83	-6,01%
645410	ASSEDIC	-7 733,72	-7 863,04	-1,64%
645420	IPRIAC	-53,59	-54,05	-0,85%
645450	Charges sociales sur rém différée	9 287,67	-3 858,22	-340,72%
647210	Comité d'entreprise	-3 956,47	-4 022,61	-1,64%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-650,39	-636,44	2,19%
647610	Vêtements de travail	0,00	-1 531,16	NS
647710	Contribution AGEFODIA	-143,57	-148,60	-3,38%
647810	Capital décès	-1 070,39	-1 438,16	-25,57%
647850	Autres chg soc sur rém différée	798,13	-320,05	-349,38%
647890	Tickets restaurant	-1 853,25	-1 573,21	17,80%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-1 207,67	-1 192,11	1,31%
648130	Charges non impos. (Transac.)	0,00	-3 328,00	NS
CHARGES SOCIALES		-74 250,63	-94 412,71	-21,36%
649002	Charge de personnel Inter-activité	0,00	5 060,20	NS
649800	Charges de structure Inter-activité	-137 751,99	-90 453,25	52,29%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-137 751,99	-85 393,05	61,32%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-369 122,99	-371 178,18	-0,55%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-192,30	-361,20	-46,76%

Signature



658000	Autres charges de gestion courante	-4 207,58	-644,23	553,12%
AUTRES CHARGES				
661160	Intérêts sur emprunts	-4 399,88	-1 005,43	337,61%
CHARGES FINANCIERES				
671810	Charges exceptionnelles/exercice	-2 097,53	-6 594,48	-68,19%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
681120	Amt constructions et agencements	0,00	0,00	NS
681121	Amt matériel et outillage	-587 571,68	-591 053,73	-0,59%
681124	Amt matériel bureau et info	-33 891,25	-62 875,02	-46,10%
681510	Dotation provs. d'exploitation	-2 923,48	-3 203,96	-8,75%
681741	Dotation prov clients douteux	-24 945,66	0,00	NS
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION				
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	0,00	-17 491,64	-3,75%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES				
695110	Impôts sur les bénéfices	-6 835,78	15,36	-44603,78%
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
SOUS TOTAL DES CHARGES				
706200	Recettes parcs	-2 511,83	0,00	NS
706210	Autres recettes stationnement	-2 511,83	0,00	NS
708810	Redevance publicité	-3 093 813,60	-3 035 189,00	1,93%
708920	Stationnement prestations diverses	3 093 344,66	3 086 521,35	0,22%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES				
722000	Production immo corporelles	1 114,51	807,66	37,99%
PRODUCTION IMMOBILISEE				
758000	Autres produits de gestion courante	29 189,91	29 999,90	-2,70%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
771810	Produits exceptionnels/exercice	10 823,05	32 424,67	-66,62%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
781741	Reprise provision clients douteux	0,00	0,00	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION				
787510	Reprise prov risques et chg except	24 945,66	0,00	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES				
791120	Transfert de charges "sinistres"	0,00	0,00	NS
791140	Transfert charges salaire autres	11 797,40	-20 574,60	-157,34%
791150	Transfert de charges autres NR	0,00	28,56	NS
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION				
SOUS TOTAL DES PRODUITS				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
		711,50	675,47	5,33%
		12 508,90	-19 870,57	-162,95%
		3 181 529,17	3 129 926,63	1,65%
		87 715,57	94 737,63	-7,41%



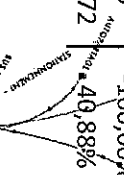
PARKING ANTIGONE				
N° Plan comptable	INTITULE DES COMPTES	2013	2012	%
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-9,30	-100,00%
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-0,38	-100,00%
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS		0,00	-9,68	-100,00%
605110	Petit matériel et équipement	-41,72	-6,63	529,26%
605120	Equip et fourn pour info public	0,00	-74,81	-100,00%
606110	Fourniture d'eau	-273,32	-1 673,53	-83,67%
606120	Fourniture d'électricité	-21 474,15	-17 625,84	21,83%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-636,00	-159,48	298,80%
606320	Fournitures diverses	-18,15	-90,30	-79,90%
606450	Fournitures de bureau	-31,58	-30,69	2,90%
606460	Fourn annexes billetterie	0,00	-1 245,02	-100,00%
606710	Carburant non stocké	0,00	-104,71	-100,00%
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-2,59	-100,00%
606880	Monétique : Pièces S.Directe	0,00	-1,15	-100,00%
608610	Frais sur achats	0,00	-48,16	-100,00%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-22 474,92	-21 062,91	6,70%
615200	E&R Bâtiments	-44 733,59	-27 632,38	61,89%
615510	E&R Matériels	-7 931,65	-7 021,62	12,96%
615560	E&R véhicules	0,00	-147,12	-100,00%
616111	Assurances multirisques et RC	-2 287,41	-2 227,69	2,68%
616710	Charges de propre assureur	-834,09	0,00	NS
617110	Etudes et recherches	-2 183,30	0,00	NS
618310	Documentation tech et revues	0,00	-7,13	-100,00%
618810	Prestations diverses	-474,56	-523,92	-9,42%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-1 935,56	-264,00	633,17%
SERVICES EXTERIEURS		-60 380,16	-37 823,86	59,64%
621400	Charges externes de formation	0,00	-223,38	-100,00%
621420	Personnel gardiennage stationnement	0,00	-12 204,96	-100,00%
622610	Assistance technique	0,00	-555,12	-100,00%
622630	Redevances aux Collectivités	-124 729,90	-123 455,09	1,03%
622810	Divers honoraires	0,00	-28,08	-100,00%
623100	Annonces, insertions	-36,37	0,00	NS
623400	Cadeaux à la clientèle	0,00	-2,40	-100,00%
625110	Voyages et déplacements	0,00	-23,34	-100,00%
625610	Missions	0,00	-1,30	-100,00%
625620	Réceptions	-5,10	-13,46	-62,11%
626210	Frais de téléphone et Fax	-1 525,71	-1 405,82	8,53%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	0,00	-243,80	-100,00%
627510	Frais de banque CB	-702,48	-648,48	8,33%
627710	Frais de tenue de compte	-78,93	-35,56	121,96%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-127 078,49	-138 840,79	-8,47%



Votre partenaire mobilité

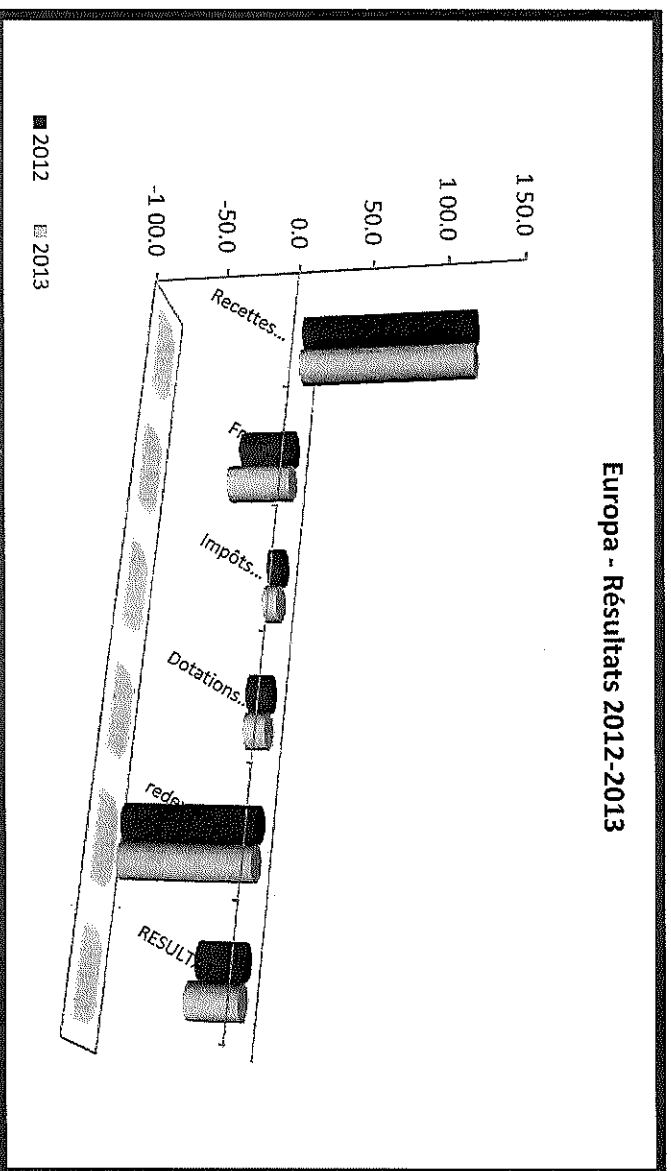


629800	QP Frais Structure	-8 816,86	-3 883,81	127,02%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE				
SOU-S-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-218 750,43	-201 611,37	8,50%
631210	Taxe d'apprentissage	0,00	-114,04	-100,00%
631310	Taxe formation continue	0,00	-300,82	-100,00%
633110	Versement transport	0,00	-312,67	-100,00%
633210	Allocation logement	0,00	-78,16	-100,00%
633410	Contribution effort construction	0,00	-70,33	-100,00%
633850	Taxes sur rémunération différée	-60,13	116,08	-151,80%
635110	Taxe professionnelle	-4 915,64	-5 348,66	-8,10%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-23 154,00	-22 756,00	1,75%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-699,41	-369,11	89,49%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-28 829,18	29 233,71	-1,38%
641110	Salaires et appointements	0,00	-11 488,64	-100,00%
641210	Congés payés	0,00	-1 283,10	-100,00%
641310	Primes et gratifications	0,00	-2 553,14	-100,00%
641320	Primes progrès	0,00	-134,07	-100,00%
641410	Indemnités, avantages imposables	0,00	-138,44	-100,00%
641441	Avantages en nature "brut"	0,00	-36,22	-100,00%
641449	Avantages en nature "net"	0,00	36,22	-100,00%
641450	Rémunération différée	-1 064,50	2 079,41	-151,19%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-1 064,50	-13 517,98	-92,13%
645110	URSSAF	0,00	-4 658,53	-100,00%
645320	CARCEPT	0,00	-741,57	-100,00%
645340	CGRCR-IPSEC	0,00	-135,46	-100,00%
645345	IPSEC (incap. mut.)	0,00	-4,92	-100,00%
645350	RESURCA	0,00	-171,22	-100,00%
645360	GAN (dont mut.cadre)	0,00	-62,89	-100,00%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	0,00	-85,22	-100,00%
645410	ASSEDIC	0,00	-672,23	-100,00%
645420	IPRIAC	0,00	-4,60	-100,00%
645450	Charges sociales sur rém différée	-446,51	855,85	-152,17%
647210	Comité d'entreprise	0,00	-343,93	-100,00%
647510	Médecine du travail et pharmacie	0,00	-52,29	-100,00%
647610	Vêtements de travail	0,00	-149,52	-100,00%
647710	Contribution AGEFODIA	0,00	-12,72	-100,00%
647810	Capital décès	0,00	-118,77	-100,00%
647850	Autres chg soc sur rém différée	-38,45	74,64	-151,51%
647890	Tickets restaurant	0,00	-113,07	-100,00%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-2,11	-74,23	-97,16%
648130	Charges non impos. (Transac.)	0,00	-325,00	-100,00%
CHARGES SOCIALES		-487,07	-6 795,68	-92,83%
649002	Charge de personnel Inter-activité	0,00	494,16	-100,00%
649800	Charges de structure Inter-activité	-18 968,51	-13 464,72	-40,88%



FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE					
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-20 520,08	-12 970,56	46,24%	-38,35%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-59,37	-381,26	-67,40%	-84,43%
658000	Autres charges de gestion courante	-54,06	-61,77	-74,40%	-12,48%
AUTRES CHARGES		-113,43	-443,03	-100,00%	-74,40%
675221	VNC matériel et outillage	0,00	-1 719,62	-100,00%	-100,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	-1 719,62	-100,00%	-100,00%
681110	Amt autres immos incorporelles	-426,00	-1 306,67	-67,40%	-67,40%
681120	Amt constructions et agencements	-1 054,79	-1 054,79	0,00%	0,00%
681121	Amt matériel et outillage	-20 359,52	-19 502,16	4,40%	4,40%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 873,12	-1 873,12	0,00%	0,00%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-23 713,43	-23 736,74	-0,10%	-0,10%
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-713,96	1,50	-47697,33%	-47697,33%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		-713,96	1,50	-47697,33%	-47697,33%
695110	Impôts sur les bénéfices	-899,81	0,00	NS	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-899,81	0,00	NS	NS
SOUS TOTAL DES CHARGES		-293 540,32	-290 036,87	1,21%	1,21%
706200	Recettes parcs	319 692,43	323 295,05	-1,11%	-1,11%
706210	Autres recettes stationnement	345,31	230,76	49,64%	49,64%
708810	Redevance publicité	3 720,76	3 831,96	-2,90%	-2,90%
708920	Stationnement prestations diverses	818,04	824,28	-0,76%	-0,76%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		324 576,54	328 182,05	-1,10%	-1,10%
758000	Autres produits de gestion courante	332,99	5,65	5793,63%	5793,63%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		332,99	5,65	5793,63%	5793,63%
775221	Produits cession mat et outillage	0,00	0,00	NS	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	NS	NS
781741	Reprise provision clients douteux	0,00	178,93	-100,00%	-100,00%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		0,00	178,93	-100,00%	-100,00%
791140	Transfert charges salaire autres	0,00	2,79	-100,00%	-100,00%
791150	Transfert de charges autres NR	18,25	18,28	-0,16%	-0,16%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		18,25	18,28	-0,16%	-0,16%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		324 927,78	328 387,70	-1,05%	-1,05%
RESULTAT DE L'EXERCICE		31 387,46	38 350,83	-18,16%	-18,16%

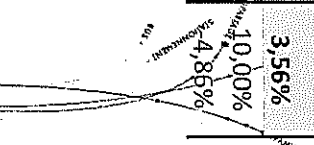
c) Résultats



		PARKING EUROPA		
N° Plan Comptable	Intitulé des comptes	2013	2012	%
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-64,01	-100,00%
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-2,60	-100,00%
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES		0,00	-66,61	-100,00%
605110	Petit matériel et équipement	-499,11	-403,02	23,84%
605120	Equip et fourn pour info public	0,00	-514,64	-100,00%
606110	Fourniture d'eau	-295,45	-212,45	39,07%
606120	Fourniture d'électricité	-29 846,75	-34 842,28	-14,34%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-254,40	-1 719,80	-85,21%
606320	Fournitures diverses	-18,14	-550,09	-96,70%
606430	Fourn informatique	-271,40	0,00	NS
606450	Fournitures de bureau	-42,03	-211,13	-80,09%
606460	Fourn annexes billetterie	0,00	-1 685,74	-100,00%
606710	Carburant non stocké	0,00	-720,36	-100,00%
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-17,80	-100,00%
606880	Pièces rechange mat. perception	-573,00	-7,91	7143,99%
608610	Frais sur achats	-17,00	-75,09	-77,36%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-31 817,28	-40 960,31	-22,32%
612500	Crédit-bail immobilier	-865 138,68	-865 138,68	0,00%
613540	Location mat.outil, mob, mat bureau	-12 263,92	-5 232,16	134,39%
615200	E&R Bâtiments	-87 562,05	-57 389,54	52,57%
615510	E&R Matériels	-10 582,01	-11 624,00	-8,96%
615560	E&R véhicules	0,00	-1 012,21	-100,00%
616111	Assurances multirisques et RC	-24 306,05	-25 863,95	6,02%

616710	Charges de propre assureur	-3 677,70	-1 645,36	123,52%
617110	Etudes et recherches	-386,10	0,00	NS
618310	Documentation tech et revues	0,00	-49,02	-100,00%
618500	Prestations Multiservices	-98 876,99	-41 198,78	140,00%
618810	Prestations diverses	-543,07	-585,61	-7,26%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-14 814,53	-4 992,87	196,71%
SERVICES EXTERIEURS				
621110	Personnel intérimaire	-5 035,71	0,00	NS
621400	Charges externes de formation	0,00	-1 536,82	-100,00%
621420	Personnel gardiennage stationnement	0,00	-83 970,07	-100,00%
622280	Commission sur ventes stationnement	-1 788,26	0,00	NS
622610	Assistance technique	0,00	-3 819,36	-100,00%
622810	Divers honoraires	0,00	-125,69	-100,00%
623100	Annonces, Insertions	-76,62	-1 114,33	-93,12%
623400	Cadeaux à la clientèle	0,00	-6,12	-100,00%
625110	Voyages et déplacements	0,00	-160,53	-100,00%
625610	Missions	0,00	-8,94	-100,00%
625620	Réceptions	-10,74	-92,65	-88,41%
626210	Frais de téléphone et Fax	-1 278,48	-1 369,66	-6,66%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	0,00	-1 677,20	-100,00%
627510	Frais de banque CB	-2 100,56	-1 937,76	8,40%
627710	Frais de tenue de compte	-72,95	-50,82	43,55%
AUTRES CHARGES EXTERNES				
629800	Charges de structure Inter-activité	-10 363,32	-95 869,95	-89,19%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE				
		-18 540,80	-9 894,48	87,39%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
		-1 178 872,50	-1 161 456,92	1,50%
631210	Taxe d'apprentissage	-532,92	-510,39	4,41%
631310	Taxe formation continue	-1 298,72	-1 355,41	-4,18%
633110	Versement transport	-1 367,19	-1 399,46	-2,31%
633210	Allocation logement	-341,68	-349,71	-2,30%
633410	Contribution effort construction	-307,53	-314,77	-2,30%
633850	Taxes sur rémunération différée	-201,90	338,01	-159,73%
635110	Taxe professionnelle	-30 456,35	-30 201,89	0,84%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-53 849,00	-52 921,00	1,75%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-2 497,42	-1 294,10	92,99%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
		-90 852,71	-88 008,72	3,23%
641110	Salaires et appointements	-56 067,22	-51 228,60	9,45%
641210	Congés payés	-1 398,56	-5 878,17	-76,21%
641310	Primes et gratifications	-9 856,41	-11 378,51	-13,38%
641320	Primes progrès	0,00	-437,31	-100,00%
641410	Indemnités, avantages impossibles	-1 036,43	-935,01	10,85%
641441	Avantages en nature "brut"	0,00	-114,61	-100,00%
641449	Avantages en nature "net"	0,00	114,61	-100,00%
641450	Rémunération différée	-3 561,46	6 088,23	-158,50%
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
		-71 920,08	-63 769,37	12,78%

645110	URSSAF	-24 969,02	-20 990,70	18,95%
645320	CARCEPT	-4 134,21	-3 409,51	21,26%
645340	CGRCR-IPSEC	0,00	-407,25	-100,00%
645345	IPSEC (incap. mut.)	-242,85	-33,82	618,07%
645350	RESURCA	0,00	-598,44	-100,00%
645360	GAN (dont mut.cadre)	0,00	-200,53	-100,00%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	-558,60	-437,37	27,72%
645410	ASSEDIC	-2 939,38	-3 008,77	-2,31%
645420	IPRIAC	-20,42	-20,53	-0,54%
645450	Charges sociales sur rém différée	-1 500,13	2 482,12	-160,44%
647210	Comité d'entreprise	-1 503,78	-1 539,29	-2,31%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-250,72	-249,93	0,32%
647610	Vêtements de travail	0,00	-359,40	-100,00%
647710	Contribution AGEFODIA	-70,74	-57,64	22,73%
647810	Capital décès	-684,32	-561,92	21,78%
647850	Autres chg soc sur rém différée	-129,36	218,35	-159,24%
647890	Tickets restaurant	-604,80	-612,13	-1,20%
648110	Chg non imp panier, retr, médall, stag	-20 822,98	-425,72	4791,24%
648130	Charges non impos. (Transac.)	0,00	-2 236,00	-100,00%
CHARGES SOCIALES				
649002	Charge de personnel Inter-activité	-58 431,31	-32 448,48	80,07%
649800	Charges de structure Inter-activité	0,00	3 399,82	-100,00%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE				
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL				
651420	Redevance audiovisuelle	0,00	-87,50	-100,00%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-0,42	-168,90	-99,75%
658000	Autres charges de gestion courante	-110,33	-250,84	-56,02%
AUTRES CHARGES				
671810	Charges exceptionnelles/exercice	-110,75	-507,24	-78,17%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
681110	Amt autres immos incorporelles	0,00	0,00	NS
681120	Amt constructions et agencements	-79 197,26	-79 197,26	0,00%
681121	Amt matériel et outillage	-32 874,64	-33 650,00	-2,30%
681122	Amt matériel transport autres	-18 630,56	-19 578,50	-4,84%
681124	Amt matériel bureau et Info	-1 125,36	-1 125,36	0,00%
681741	Amt matériel bureau et Info	-1 662,75	-3 837,50	-56,67%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION				
687510	Dotation prov risques et chg except	0,00	199,33	-100,00%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES				
695110	Dotation prov clients douteux	0,00	199,33	-100,00%
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
SOUS TOTAL DES CHARGES				
706098	Compensation tarifaire parcs	9 569,01	-137 189,29	-2,70%
706200	Recettes parcs	-1 503,87	-1 267,45	18,65%
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
SOUS TOTAL DES CHARGES				
706098	Compensation tarifaire parcs	9 569,01	0,00	NS
706200	Recettes parcs	-1 494	-1 442	NS
SOUS TOTAL DES CHARGES				
706098	Compensation tarifaire parcs	237,17	879,15	3,56%
706200	Recettes parcs	500 250,00	454 772,57	10,00%
SOUS TOTAL DES CHARGES				
706200	Recettes parcs	648 354,12	681 477,68	4,85%



706210	Autres recettes stationnement	269,22	230,76	16,67%
708810	Redevance publicité	6 126,00	6 288,00	-2,58%
708920	Stationnement prestations diverses	3 987,22	10 915,68	-63,47%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		1 158 986,56	1 153 684,69	0,46%
758000	Autres produits de gestion courante	816,82	20,35	3913,86%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		816,82	20,35	3913,86%
781741	Reprise provision clients douteux	0,00	33,44	-100,00%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		0,00	33,44	-100,00%
791120	Transfert de charges "sinistres"	73,60	0,00	NS
791140	Transfert charges salaire autres	0,00	19,19	-100,00%
791150	Transfert de charges autres NR	200,75	73,00	175,00%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		274,35	92,19	197,59%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		1 160 077,73	1 153 830,67	0,54%
RESULTAT DE L'EXERCICE		-334 159,44	-289 048,48	15,61%

PARKING GAMBETTA					
N° Plan Comptable	Intitulé des comptes	2013	2012	%	
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-58,05	NS	
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-2,36	NS	
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES		0,00	-60,41	NS	
605110	Petit matériel et équipement	-99,50	-107,39	-7,35%	
605120	Equip et fourn pour info public	-820,00	-466,76	75,68%	
606110	Fourniture d'eau	-653,02	-580,76	12,44%	
606120	Fourniture d'électricité	-36 793,19	-32 971,28	11,59%	
606310	Produits d'entretien faible valeur	-175,25	-2 295,62	-92,37%	
606320	Fournitures diverses	-20,48	-548,20	-96,26%	
606430	Fourn informatique	-384,08	0,00	NS	
606450	Fournitures de bureau	-27,90	-191,49	-85,43%	
606460	Fourn annexes billetterie	0,00	-1 528,93	NS	
606710	Carburant non stocké	0,00	-653,36	NS	
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-16,14	NS	
606880	Monétique : Pièces S.Directe	0,00	-7,18	NS	
608610	Frais sur achats	0,00	-68,11	NS	
AUTRES ACHATS EXTERNES		-38 973,42	-39 435,22	-1,17%	
615200	E&R Bâtiments	-44 568,76	-30 003,77	48,54%	
615510	E&R Matériels	-18 958,36	-23 647,26	-19,83%	
615560	E&R véhicules	0,00	-918,07	NS	
616111	Assurances multirisques et RC	-9 808,36	-9 692,15	1,20%	
617110	Etudes et recherches	-475,80	0,00	NS	
618310	Documentation tech et revues	0,00	-44,46	NS	
618500	Prestations Multiservices	-159 811,40	-66 319,08	140,97%	
618810	Prestations diverses	-3 550,10	-4 747,10	-25,22%	
618820	Gardiennage, suivi bâtiments	0,00	-153,42	NS	
SERVICES EXTERIEURS		-237 172,78	-135 525,31	75,00%	
621110	Personnel intérimaire	-2 057,02	0,00	NS	
621400	Charges externes de formation	0,00	-1 393,86	NS	
621420	Personnel gardiennage stationnement	0,00	-76 158,90	NS	
622610	Assistance technique	0,00	-3 464,04	NS	
622630	Redevances aux Collectivités	-6 203,67	-12 236,50	-49,30%	
622810	Divers honoraires	-400,42	-673,37	-40,53%	
623100	Annonces, Insertions	-926,31	-737,75	25,56%	
623110	Publicités	-1 450,00	0,00	NS	
623400	Cadeaux à la clientèle	0,00	-7,83	NS	
625110	Voyages et déplacements	0,00	-145,60	NS	
625610	Missions	0,00	-8,12	NS	
625620	Réceptions	-66,88	-84,03	-20,41%	
626210	Frais de téléphone et Fax	-4 777,75	-5 374,09	-11,10%	
626410	Frais lignes téléph spécialisées	0,00	-1 521,21	NS	
627510	Frais de banque CB	-5 933,20	-4 834,88	22,72%	
627710	Frais de tenue de compte	-290,46	-77,83	273,20%	
AUTRES CHARGES EXTERNES		-22 105,71	-106 718,01	-79,29%	

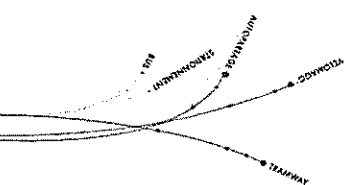
629800	Charges de structure Inter-activité	-22 884,99	-12 668,57	80,64%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE				
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-22 884,99	-12 668,57	80,64%
631210	Taxe d'apprentissage	-129,08	-532,96	-75,78%
631310	Taxe formation continue	-314,38	-1 432,82	-78,06%
633110	Versement transport	-330,96	-1 461,40	-77,35%
633210	Allocation logement	-82,72	-365,21	-77,35%
633410	Contribution effort construction	-74,46	-328,68	-77,35%
633850	Taxes sur rémunération différée	-554,18	207,34	-367,28%
635110	Taxe professionnelle	-22 515,83	-24 252,85	-7,16%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-52 666,00	-51 762,00	1,75%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-1 998,15	-1 060,69	88,38%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
641110	Salaires et appointements	-78 665,76	-80 989,27	-2,87%
641210	Congés payés	-13 826,59	-53 515,58	-74,16%
641310	Primes et gratifications	-59,55	-5 979,00	-99,00%
641320	Primes progrès	-2 128,82	-11 973,48	-82,22%
641410	Indemnités, avantages imposables	0,00	-503,14	NS
641441	Avantages en nature "brut"	-531,04	-966,12	-45,03%
641449	Avantages en nature "net"	0,00	-133,49	NS
641450	Rémunération différée	-9 790,74	3 768,70	-359,79%
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
645110	URSSAF	-26 336,74	-69 168,62	-61,92%
645320	CARCEPT	-5 173,36	-21 822,41	-76,29%
645340	CGRCR-IPSEC	-918,27	-3 539,15	-74,05%
645345	IPSEC (Incap. mut.)	0,00	-484,59	NS
645350	RESURCA	0,00	-30,67	NS
645360	GAN (dont mut.cadre)	0,00	-670,00	NS
645370	Mutuelle non cadre EOVI	0,00	-232,85	NS
645410	ASSEDIC	-111,72	-429,42	-73,98%
645420	IPRIAC	-711,55	-3 142,04	-77,35%
645450	Charges sociales sur rém différée	-4,95	-21,45	-76,92%
647210	Comité d'entreprise	-4 116,40	1 512,23	-372,21%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-363,98	-1 607,43	-77,36%
647610	Vêtements de travail	-66,20	-256,15	-74,16%
647710	Contribution AGEFODIA	0,00	-933,05	NS
647810	Capital décès	-13,24	-59,94	-77,91%
647850	Autres chg soc sur rém différée	-158,85	-578,63	-72,55%
647890	Tickets restaurant	-354,77	134,99	-362,81%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-196,35	-564,04	-65,19%
648130	Charges non impos. (Transac.)	-340,64	-484,08	-29,63%
CHARGES SOCIALES				
649002	Charge de personnel Inter-activité	0,00	-2 028,00	NS
649800	Charges de structure Inter-activité	-12 530,28	-35 236,68	-64,44%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE				
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-41 177,78	-29 527,42	26,27%
		-80 044,80	-133 932,72	39,46%
				-40,24%

650310	Dot amort caducité	-207 368,67	-254 808,19	-18,62%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-134,62	-378,76	-64,46%
658000	Autres charges de gestion courante	-379,31	-264,21	43,56%
AUTRES CHARGES		-207 882,60	-255 451,16	-18,62%
661160	Intérêts sur emprunts	-79 363,04	-84 511,90	-6,09%
CHARGES FINANCIERES		-79 363,04	-84 511,90	-6,09%
671810	Charges exceptionnelles/exercice	0,00	0,00	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	NS
681110	Amt autres immos incorporelles	-11 410,00	-15 047,41	-24,17%
681120	Amt constructions et agencements	-11 031,71	-16 378,35	-32,64%
681121	Amt matériel et outillage	-6 309,45	-6 536,97	-3,48%
681122	Amt matériel transport autres	-25 129,92	-26 173,67	-3,99%
681124	Amt matériel bureau et info	-2 023,11	-5 502,74	-63,23%
681741	Dotation prov clients douteux	0,00	-262,87	NS
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-55 904,19	-69 902,01	-20,02%
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-1 853,26	9,36	-19899,79%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		-1 853,26	9,36	-19899,79%
695110	Impôts sur les bénéfices	-3 011,38	0,00	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-3 011,38	0,00	NS
SOUS TOTAL DES CHARGES		-827 861,93	-919 185,22	-9,94%
706098	Compensation tarifaire parcs	-12 236,50	66 012,92	-118,54%
706200	Recettes parcs	929 133,76	830 889,78	11,82%
706210	Autres recettes stationnement	230,76	346,14	-33,33%
708810	Redevance publicité	8 523,43	8 760,00	-2,70%
708920	Stationnement prestations diverses	1 637,03	1 647,72	-0,65%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		927 288,48	907 656,56	2,16%
758000	Autres produits de gestion courante	864,37	22,93	3669,60%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		864,37	22,93	3669,60%
772810	Autres prod.except.s/ex. antérieurs	0,00	0,00	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	NS
781740	Reprise provision créance douteuse	0,00	0,00	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		0,00	0,00	NS
787510	Reprise prov risques et chg except	0,00	0,00	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	NS
791120	Transfert de charges "sinistres"	4 486,44	10 993,74	-59,19%
791140		0,00	17,41	NS
791150	Transfert de charges autres NR	383,15	494,58	-22,53%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		4 869,59	11 505,73	-57,68%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		933 022,44	919 185,22	1,51%
RESULTAT DE L'EXERCICE		105 160,51	0,00	NS

PARKING ARCEAUX				
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	2013	2012	%
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-23,07	NS
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-0,94	NS
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS		0,00	-24,01	NS
605110	Petit matériel et équipement	-289,00	-139,76	-51,64%
605120	Equip et fourn pour info public	-230,80	-185,51	-19,62%
606110	Fourniture d'eau	-259,22	-221,97	-14,37%
606120	Fourniture d'électricité	-5 067,17	-488,10	-90,37%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-281,80	-520,29	84,63%
606320	Fournitures diverses	0,00	-183,07	NS
606450	Fournitures de bureau	-27,90	-76,11	172,80%
606460	Fourn annexes billetterie	0,00	-607,65	NS
606710	Carburant non stocké	0,00	-259,67	NS
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-6,41	NS
606880	Monétique : Pièces S.Directe	0,00	-2,85	NS
608610	Frais sur achats	0,00	-27,06	NS
AUTRES ACHATS EXTERNES		-6 155,89	-2 718,45	-55,84%
615200	E&R Bâtiments	-5 163,31	-5 959,62	15,42%
615510	E&R Matériels	-11 427,14	-10 290,93	-9,94%
615560	E&R véhicules	0,00	-364,87	NS
616111	Assurances multirisques et RC	-1 784,83	-1 706,81	-4,37%
617110	Etudes et recherches	-237,90	0,00	-100,00%
618500	Prestations Multiservices	-84 899,65	-35 198,38	-58,54%
618310	Documentation tech et revues	0,00	-17,67	NS
618810	Prestations diverses	-1 554,99	-1 455,96	-6,37%
SERVICES EXTERIEURS		-105 067,82	-54 994,24	-47,66%
621110	Personnel intérimaire	-1 322,30	0,00	-100,00%
621400	Charges externes de formation	0,00	-553,97	NS
621420	Personnel gardiennage stationnement	0,00	-30 268,27	NS
622610	Assistance technique	0,00	-1 376,76	NS
622630	Redevances aux Collectivités	-181 615,63	-175 000,00	-3,64%
622810	Divers honoraires	0,00	-53,99	NS
623100	Annonces, Insertions	-47,21	-737,75	1462,70%
623400	Cadeaux à la clientèle	0,00	-3,55	NS
625110	Voyages et déplacements	0,00	-57,86	NS
625610	Missions	0,00	-3,22	NS
625620	Réceptions	-6,62	-33,40	404,53%
626210	Frais de téléphone et Fax	-2 842,77	-4 203,20	47,86%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	-1 320,00	-804,56	-39,05%
627510	Frais de banque CB	-4 738,24	-4 456,16	5,95%
627710	Frais de tenue de compte	-90,72	-22,52	-75,18%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-191 983,49	-217 575,21	13,33%

629800	Charges de structure inter-activité	-11 431,47	-5 733,24	-49,85%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE				
		-11 431,47	-5 733,24	-49,85%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
631210	Taxe d'apprentissage	0,00	-219,29	NS
631310	Taxe formation continue	0,00	-580,52	NS
633110	Versement transport	0,00	-601,26	NS
633210	Allocation logement	0,00	-150,26	NS
633410	Contribution effort construction	0,00	-135,23	NS
633850	Taxes sur rémunération différée	-431,02	235,39	-154,61%
635110	Taxe professionnelle	-4 362,37	-4 326,47	-0,82%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-952,75	-459,29	-51,79%
		-5 746,14	-6 236,93	8,54%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
641110	Salaires et appointements	0,00	-22 047,56	NS
641210	Congés payés	0,00	-2 498,67	NS
641310	Primes et gratifications	0,00	-4 898,29	NS
641320	Primes progrès	0,00	-220,10	NS
641410	Indemnités, avantages imposables	0,00	-339,29	NS
641441	Avantages en nature "brut"	0,00	-58,64	NS
641449	Avantages en nature "net"	0,00	58,64	NS
641450	Rémunération différée	-7 629,97	4 215,94	-155,26%
		-7 629,97	-25 787,97	237,98%
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
645110	URSSAF	0,00	-8 990,58	NS
645320	CARCEPT	0,00	-1 447,01	NS
645340	CGRCR-IPSEC	0,00	-214,34	NS
645345	IPSEC (incap. mut.)	0,00	-12,19	NS
645350	RESURCA	0,00	-290,33	NS
645360	GAN (dont mut.cadre)	0,00	-102,18	NS
645370	Mutuelle non cadre EOVI	0,00	-176,83	NS
645410	ASSEDIC	0,00	-1 292,67	NS
645420	IPRIAC	0,00	-8,85	NS
645450	Charges sociales sur rém différée	-3 200,38	1 735,83	-154,24%
647210	Comité d'entreprise	0,00	-661,32	NS
647510	Médecine du travail et pharmacie	0,00	-104,23	NS
647610	Vêtements de travail	0,00	-370,85	NS
647710	Contribution AGEFODIA	0,00	-24,65	NS
647810	Capital décès	0,00	-235,38	NS
647850	Autres chg soc sur rém différée	-275,57	151,32	-154,91%
647890	Tickets restaurant	-31,50	-227,43	622,00%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-15,83	-160,23	912,19%
648130	Charges non impos. (Transac.)	0,00	-806,00	NS
		-3 523,28	-13 237,92	275,73%
CHARGES SOCIALES				
649002	Charge de personnel Inter-activité	0,00	1 225,51	NS
649800	Charges de structure inter-activité	-23 066,34	-17 495,52	-24,15%
		-23 066,34	-16 270,01	-29,46%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE				

SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-34 219,59	-55 295,90	61,59%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-38,46	0,00	-100,00%
658000	Autres charges de gestion courante	-236,48	-226,26	-4,32%
AUTRES CHARGES		-274,94	-226,26	-17,71%
671810	Charges exceptionnelles/exercice	0,00	0,00	NS
675221	VNC matériel et outillage	0,00	0,00	NS
675220	VNC constructions et agencements	0,00	0,00	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	NS
681110	Amt autres immos incorporelles	-675,00	-675,00	0,00%
681120	Amt constructions et agencements	-27 828,40	-29 557,71	6,21%
681121	Amt matériel et outillage	-14 199,26	-13 924,07	-1,94%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 407,74	-1 407,74	0,00%
681510	Dotation provis.d'exploitation	-7 000,00	-7 000,00	0,00%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-51 110,40	-52 564,52	2,85%
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-926,63	3,72	-100,40%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		-926,63	3,72	-100,40%
695110	Impôts sur les bénéfices	-995,02	0,00	-100,00%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-995,02	0,00	-100,00%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-407 911,39	-395 365,04	-3,08%
706200	Recettes parcs	440 466,89	406 623,29	-7,68%
706210	Autres recettes stationnement	76,92	115,38	50,00%
708810	Redevance publicité	1 167,59	1 200,00	2,78%
708920	Stationnement prestations diverses	432,91	412,20	-4,78%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		442 144,31	408 350,87	-7,64%
758000	Autres produits de gestion courante	432,21	9,84	-97,72%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		432,21	9,84	-97,72%
775221	Produits cession mat et outillage	0,00	0,00	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	NS
781510	Reprise provision risque chg expl	0,00	0,00	NS
781741	Reprise provision clients douteux	0,00	0,00	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		0,00	0,00	NS
791120	Transfert de charges "sinistres"	45,35	0,00	-100,00%
791140	Transfert charges salaire autres	0,00	6,92	NS
791150	Transfert de charges autres NR	36,50	36,53	0,08%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		81,85	43,45	-46,92%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		442 658,37	408 404,16	-7,74%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		34 746,98	13 039,12	-62,47%



Parking Foch - Préfecture

Du 01/01 au 14/02/2013

Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2013

EN H.T.	Année 2012	Année 2013	2013 / 2012 en valeur	2013 / 2012 en %	Observations
Horaires parcs	1 479 529	181 482	-1 298 047	-87,73%	
Abonnés parcs	325 223	37 302	-287 921	-88,53%	
Volrie					
Garantie de recettes villes					
Prestation de services					
Activité de Contrôle					
Appels de charges amodataires					
Activités annexes	49 756	5 035	-43 721	-88,07%	
Sous Total Chiffre d'Affaires	1 854 508	224 769	-1 629 739	-87,92%	
Subventions d'exploitation					
Autres Produits	288	184	-104	-36,13%	
Sous Total Autres Produits	288	184	-104	-36,13%	
Total Produits d'Exploitation	1 854 776	224 953	-1 629 823	-87,94%	
Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique)	-203 399	-35 639	247 760	-81,71%	
Personnel Contrat à Durée Déterminée					
Autre Personnel externe et Frais Divers	-3 200	-3 313	113	0,8%	
Personnel Intérimaire d'Exploitation	-17 103	-11 009	6 100	-35,73%	
Prestations de Nettoyage	-33 551	37	38 888	-100,11%	
Prestations de Gardiennage					
Sous Total Frais de Personnel	-297 553	-60 629	292 713	-80,7%	
Entretien : Interventions Techniques et Fournitures	-16 036	-3 813	12 226	-76,23%	
Entretien : Contrats	-32 440	-5 162	17 278	-77,1%	
Electricité, Fluides	-23 852	-9 812	23 108	-79,69%	
Autres Prestations Sous Traitées					
Frais de Télécommunication	-4 117	-1 514	2 603	-64,8%	
Location Matériel d'Exploitation	-104		104		
Sous Total Autres Frais d'Exploitation	-71 655	-16 303	55 262	-77,1%	
Actions Commerciales	-1 701	-85	1 676	-95,2%	
Collecte de Fonds et Traitements Bancaires	-17 852	-2 659	15 283	-85,7%	
Frais Administratifs et Divers	-2 331	55	2 386	-100,1%	
Sous Total Frais Forct, Adm. & Comm.	-21 944	-2 629	19 355	-88,21%	
Total Charges Directes d'Exploitation	-457 232	-89 902	367 330	-80,5%	
Police d'Assurances	-13 705	-1 715	11 004	-87,54%	
Sinistres	-1 000	3 235	-4 235	-423,5%	
Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété	-3 337	-735	2 602	-78,0%	
Redevoances Aux Concédants	-42 891	-108 251	-153 250	362,2%	
Taxes et Versements Assimilés	-54 769	-3 041	52 719	-94,5%	
Autres Charges et Provisions Courantes	-353	-2 864	-2 511	788,7%	
Charges de Gros Entretien	-23 202	-3 200	20 062	-86,2%	
Frais de Pilotage et d'Encadrement Région	-51 422	-6 369	45 053	-87,6%	
Frais Généraux Siège	-126 243	-15 073	109 665	-87,5%	
Total Autres Charges d'Exploitation	-317 547	-229 613	88 429	-27,9%	
Total Autres Charges d'Exploitation	-317 547	-229 613	88 429	-27,9%	
Total Charges d'Exploitation	-774 779	-319 515	455 264	-60,2%	
Autres Charges non Courantes					
Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport					
Dotations aux amortissements d'Exploitation	-203 002	-27 781	175 221	-86,3%	
Autres Provisions Non Courantes					
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-203 002	-27 781	175 221	-86,3%	
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-203 002	-27 781	175 221	-86,3%	
EBIT	878 465	-120 345	-998 813	-113,7%	
Frais Financiers	-13 764	-1 000	11 964	-86,9%	
Total Frais Financiers	-13 764	-1 000	11 964	-86,9%	
Total Frais Financiers	-13 764	-1 000	11 964	-86,9%	
Resultat Net avant Impot Parc	864 701	-121 345	-986 346	-114,1%	

Du 15/02 au 31/12/2013

3 COMPTE RENDU FINANCIER**3.1 Compte de Résultat 2013**
MONTPELLIER FOCH PREFECTURE
 Rapport annuel 2013

Rapport Comptable

Document 1 - Compte de Résultat

Article 15 du contrat de DSP

En C	CEP		Ecart 2013/CEP
	2013	12 mo. 2013	
CA horaires	1 230 250	1 092 437	-137 813
CA abonnés	289 189	280 816	-8 372
Autres recettes	76 816	3 994	-72 822
Production stockée			
Production immobilisée			
Subvention d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			
Autres produits (1) (11)			
TOTAL PRODUITS	1 596 255	1 377 247	-219 008
Achats de marchandises	6 038	8 751	2 714
Variation de stock marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	29 044	23 845	-5 199
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes (3) (6 b 5)	152 554	91 909	-60 645
Impôts, taxes et versements assimilés	54 113	18 817	-35 296
Salaires et traitements	206 905	189 870	-17 035
Charges sociales (10)		4 111	4 111
Dotation d'exploitation sur immo - dotation aux amortissements			
Dotation d'exploitation sur immo - dotation aux provisions			
Dotation d'exploitation sur actif circulant - dotation aux provisions			
Dotation d'exploitation pour risques et charges - dotation aux provisions	111 738	111 738	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	560 391	449 041	-111 350
Redevances versées à la Ville	664 310	506 472	-157 838
TOTAL REDEVANCES VERSEES A LA VILLE DE MONTPELLIER	664 310	506 472	-157 838
Autres intérêts et produits assimilés (5)			
Intérêts et charges assimilés (5)	-4 570	733	4 570
Provisions créances			
TOTAL FRAIS FINANCIER ET AMORTISSEMENTS	-4 570	733	5 303
RESULTAT AVANT IMPOTS	376 125	421 002	44 877
00395 IMPOTS SUR SOCIETES	129 500	144 851	15 451
Impôts (34,43%)			
RESULTAT NET	246 625	276 051	29 426

Parkings Arc de Triomphe

3 COMPTE RENDU FINANCIER

3.1 Compte de Résultat 2013

Rapport Comptable

Document 1 - Compte de Résultat

Article 15 du contrat de DSG

En €	CEP		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Ecart 2013/CEP
	2013	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois		
CA Financières	659 568	417 332	627 346	633 273	604 945	573 473	513 720	573 473	381 132	14 366	33 131	-10 246	-2 547	23 607	
CA Services	412 175	401 241	372 067	388 838	8 400	8 400									
Autres recettes	9 164	8 400	8 710												
TOTAL PRODUITS	1 117 308	926 972	1 008 373	1 050 531	1 000 658	969 265	1 073 693	-93 714							
Energie et Fluides	16 120	22 471	29 160	31 699	43 722	37 541	34 002	17 692							
Fournitures et bureau	2 208	2 608	839	975	1 722	3 644	3 416	1 208							
Maintenance et Réparation	38 864	30 169	62 454	53 670	42 844	38 993	36 532	-2 312							
Taxes	7 177	14 934	8 049	8 801	8 009	5 499	7 318	142							
Nettoyage	4 416	11 959	7 999	6 563	5 785	5 932	9 423	5 007							
Gardiennage	3 312	75 994	74 375	78 862	69 173	78 039	19 007	15 695							
Publicité	2 808	1 524	1 740	9 280	4 868	1 670	3 059	90							
Honoraires	13 249	4 000	4 061	4 394	2 131	2 171	2 590	-10 190							
Assurances	4 416	4 061	4 394	4 104	3 865	2 131	2 062	-3 698							
Téléphone et Affiliations	5 520	4 416	4 394	2 432	2 131	2 445	2 062	-3 698							
Frais bancaires et versements de fonds	24 600	16 065	25 192	24 539	23 425	23 349	6 698	-11 732							
Impôts et Taxes	44 339	39 101	36 753	77 530	99 687	83 101	85 798	41 629							
Frais de personnel	303 622	167 151	154 127	168 624	173 217	165 229	193 551	-110 071							
Charges de structure	64 144	58 097	59 259	60 444	61 633	62 886	64 144								
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	633 816	448 992	477 417	518 523	531 835	510 699	467 601	-66 215							
Charges financières (intérêts sur emprunt et sur trésorerie)		26 101	48 603	37 295	57 964	33 815	46 207	46 207							
Dotation aux amortissements	142 600	79 681	241 187	223 257	288 860	280 238	411 646	269 049							
Provisions créances			3 638	5 665	2 785	2 512	-791	-791							
TOTAL FRAIS FINANCIER ET AMORTISSEMENTS	142 600	106 782	293 448	266 216	449 669	436 665	467 062	214 461							
Redevance r/s	240 690	218 000	188 379	184 362	194 146	194 146	241 639	1 149							
Redevance variable	111 731	82 697	100 832	105 033	93 292	93 292	102 359	-9 371							
TOTAL REDEVANCES VERSEES A LA VILLE DE MONTPELLIER	352 420	300 697	289 211	289 416	287 438	287 438	344 198	-8 222							
RESULTAT AVANT IMPOTS	88 471	-28 409	-51 783	-33 623	-268 204	-265 447	-245 267	-333 738							
Impôts (34,43%)	31 345							-31 345							
RESULTAT NET	57 126	-28 409	-51 783	-33 623	-268 204	-265 447	-245 267	-302 393							

Parking Peyrou - Pitot

Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2013

EN H.T.	Année 2012	Année 2013	2013 / 2012 en valeur	2013 / 2012 en %	Observations
Horaires parcés	333 678	327 605	-5 973	-1,8%	
Abonnés parcés	365 148	346 419	-18 729	-5,1%	
Voie					
Garantie de recettes villes					
Prestation de services					
Activité de Contrôle					
Appels de charges amodiataires	-1 775		1 775	-100,0%	
Activités annexes	42 758	43 648	890	2,1%	
Sous Total Chiffre d'Affaires	740 010	717 973	-22 037	-3,0%	
Subventions d'exploitation					
Autres Produits	301	405	104	34,6%	
Sous Total Autres Produits	301	405	104	34,6%	
Total Produits d'Exploitation	740 311	718 378	-21 933	-3,0%	
Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique)	-181 910	-175 705	6 145	-3,4%	
Personnel Contrat à Durée Déterminée					
Autre Personnel externe et Frais Divers	-4 758	-4 131	628	-13,2%	
Personnel Intérimaire d'Exploitation	2 132	-7 509	-9 641	+452,2%	renforcement d'un agent en maladie
Prestations de Nettoyage	-33		33		
Prestations de Gardiennage					
Sous Total Frais de Personnel	-184 567	-187 402	2 835	1,5%	
Entretien : Interventions Techniques et Fournitures	-12 228	-19 228	7 000	57,2%	
Entretien : Contrats	-25 014	-6 568	24 246	-91,3%	Changement du matériel de peage (periode en gracie)
Electricité, Fluides	-39 267	-29 006	2 267	-7,5%	
Autres Prestations Sous-Traitées					
Frais de Télécommunication	-3 205	-3 527	302	6,1%	
Location Matériel d'Exploitation	-45		45		
Sous Total Autres Frais d'Exploitation	-75 679	-55 333	19 356	-25,6%	
Actions Commerciales	-2 205	-1 862	343	-15,6%	
Collecte de Fonds et Traitements Bancaires	-6 961	-5 477	1 484	-21,3%	
Frais Administratifs et Divers	-3 515	-756	1 759	-69,6%	
Sous Total Frais Fonct. Adm. & Comm.	-11 681	-8 095	3 586	-30,7%	
Total Charges Directes d'Exploitation	-371 922	-251 620	20 107	-7,4%	
Police d'Assurances	-5 903	-5 681	-178	3,2%	
Sinistres	-3 541	-5 779	-2 238	74,5%	
Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété	-1 405	-2 436	-1 030	73,3%	
Redevances Aux Consédants		-97 570	-97 570		Versement de la redevance de 2010 à 2013
Taxes et Versements Assimilés	-96 889	-66 834	31 055	-21,1%	Application du Tarif 027 3,5 %
Autres Charges et Provisions Courantes	-7 082	-8 583	-1 501	7,5%	
Charges de Gros Entretien		-3 670	-3 670		
Frais de Pilotage et d'Encadrement Région	-21 105	-18 779	2 326	-11,0%	
Frais Généraux Siège	-50 310	-40 217	4 093	-8,1%	
Total Autres Charges d'Exploitation	-189 735	-237 945	-48 210	38,0%	
Total Autres Charges d'Exploitation	-189 735	-237 945	-48 210	38,0%	
Total Charges d'Exploitation	-461 657	-508 764	-48 107	10,4%	
Autres Charges non Courantes					
Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport	-190		190	-100,0%	
Dotations aux amortissements d'Exploitation	-71 456	-70 102	1 354	-1,9%	
Autres Provisions Non Courantes					
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-71 646	-70 102	1 544	-2,2%	
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-71 646	-70 102	1 544	-2,2%	
EBIT	207 003	138 511	-68 492	-33,1%	
Frais Financiers	-125 880	-114 279	11 601	-9,2%	
Total Frais Financiers	-125 880	-114 279	11 601	-9,2%	
Total Frais Financiers	-125 880	-114 279	11 601	-9,2%	
Résultat Net avant Impôt Parc	81 123	24 232	-56 891	-70,1%	

		LAISSAC		
N° Plan Comptable	Intitulé des comptes	2013	2012	%
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-48,00	NS
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-1,95	NS
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES		0,00	-49,95	NS
605110	Petit matériel et équipement	-554,62	-100,99	449,18%
605120	Equip et fourn pour info public	-15 326,50	-385,97	3870,90%
606110	Fourniture d'eau	-442,05	-432,78	2,14%
606120	Fourniture d'électricité	-13 552,01	-16 656,69	-18,64%
606310	Produits d'entretien faible valeur	0,00	-2 123,41	NS
606320	Fournitures diverses	0,00	-377,79	NS
606450	Fournitures de bureau	-237,90	-158,35	50,24%
606460	Fourn annexes billetterie	-1 635,51	-1 264,31	29,36%
606710	Carburant non stocké	0,00	-540,27	NS
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-13,35	NS
606880	Pièces rechange mat. perception	0,00	-5,94	NS
608610	Frais sur achats	-92,00	-56,32	63,35%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-31 840,59	-22 116,17	43,97%
615200	E&R Bâtiments	-37 622,19	-38 055,98	-1,14%
615510	E&R Matériels	-8 903,99	-7 893,31	12,80%
615560	E&R véhicules	0,00	-759,15	NS
616111	Assurances multirisques et RC	-2 261,33	-2 161,30	4,63%
616710	Charges de propre assureur	-1 669,49	0,00	NS
617110	Etudes et recherches	-327,60	0,00	NS
618310	Documentation tech et revues	0,00	-36,77	NS
618500	Prestations Multiservices	-180	-74 764,33	141,31%
618810	Prestations diverses	-2 532,09	-3 076,57	-17,70%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-523,05	-153,42	240,93%
SERVICES EXTERIEURS		-234	-126	84,59%
621400	Charges externes de formation	0,00	-1 152,62	NS
621420	Personnel gardiennage stationnement	0,00	-62 977,55	NS
622610	Assistance technique	0,00	-2 864,52	NS
622630	Redevances aux Collectivités	-146	-100	46,82%
622810	Divers honoraires	817,30	000,00	NS
623100	Annonces, Insertions	0,00	-96,02	NS
623110	Publicités	-65,01	-737,75	-91,19%
623400	Cadeaux à la clientèle	0,00	0,00	NS
625110	Voyages et déplacements	-1 384,00	-4,86	28377,37%
625610	Missions	0,00	-120,39	NS
625620	Réceptions	0,00	-6,70	NS
626210	Frais de téléphone et Fax	-17,11	-69,49	-75,38%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	-2 706,73	-3 102,57	-12,76%
627510	Frais de banque CB	-1 160,00	-1 457,88	-20,43%
627710	Frais de tenue de compte	-4 214,48	-5 229,92	-19,42%
		-78,98	-27,54	186,78%

AUTRES CHARGES EXTERNES				
629800	Charges de structure Inter-activité	-156 443,61	-177 847,81	-12,04%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE				
		-15 731,49	-7 860,11	100,14%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-438 267,03	-334 724,92	30,93%
631210	Taxe d'apprentissage	0,00	-389,94	NS
631310	Taxe formation continue	0,00	-1 035,21	NS
633110	Versement transport	0,00	-1 069,22	NS
633210	Allocation logement	0,00	-267,21	NS
633410	Contribution effort construction	0,00	-240,49	NS
633850	Taxes sur rémunération différée	-107,47	434,98	-124,71%
635110	Taxe professionnelle	-3 512,87	-9 907,09	-64,54%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-31 152,64	-30 615,68	1,75%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-1 052,55	-673,61	56,26%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-35 825,53	-43 763,47	-18,14%
641110	Salaires et appointements	0,00	-39 147,53	NS
641210	Congés payés	0,00	-4 485,63	NS
641310	Primes et gratifications	0,00	-8 695,45	NS
641320	Primes progrès	0,00	-340,65	NS
641410	Indemnités, avantages impossibles	0,00	-701,73	NS
641441	Avantages en nature "brut"	0,00	-89,47	NS
641449	Avantages en nature "net"	0,00	89,47	NS
641450	Rémunération différée	-1 902,52	7 789,77	-124,42%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-1 902,52	-45 581,22	-95,83%
645110	URSSAF	0,00	-16 031,73	NS
645320	CARCEPT	0,00	-2 601,32	NS
645340	CGRCR-IPSEC	0,00	-319,12	NS
645345	IPSEC (incap. mut.)	0,00	-25,37	NS
645350	RESURCA	0,00	-463,95	NS
645360	GAN (dont mut.cadre)	0,00	-156,46	NS
645370	Mutuelle non cadre EOV1	0,00	-332,01	NS
645410	ASSEDIC	0,00	-2 298,80	NS
645420	IPRIAC	0,00	-15,66	NS
645450	Charges sociales sur rém différée	-798,01	3 208,10	-124,87%
647210	Comité d'entreprise	0,00	-1 176,04	NS
647510	Médecine du travail et pharmacie	0,00	-190,29	NS
647610	Vêtements de travail	0,00	-771,51	NS
647710	Contribution AGEFODIA	0,00	-44,04	NS
647810	Capital décès	0,00	-428,05	NS
647850	Autres chg soc sur rém différée	-68,71	279,61	-124,57%
647890	Tickets restaurant	0,00	-417,84	NS
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-3,78	-308,50	-98,77%
648130	Charges non impos. (Transac.)	0,00	-1 677,00	NS
CHARGES SOCIALES		-870,50	-23 769,98	-96,34%
649002	Charge de personnel Inter-activité	0,00	2 549,87	NS
649800	Charges de structure inter-activité	-29 818,42	-22 430,98	84,74%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-29 818,42	-19 581,11	52,28%



Tom
Votre partenaire mobilité



NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

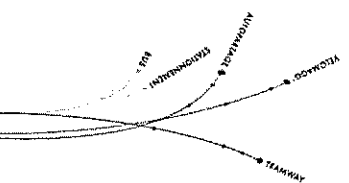
NS

NS

NS

NS

SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-32 591,44	-88 932,31	-63,35%
654110	Perte de créance dans l'exercice	0,00	-496,66	NS
658000	Autres charges de gestion courante	-88,12	-207,96	-57,63%
AUTRES CHARGES		-88,12	-704,62	-87,49%
671810	Charges exceptionnelles/exercice	0,00	0,00	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	NS
681120	Amt constructions et agencements	-15 555,44	-15 292,45	1,72%
681121	Amt matériel et outillage	-14 282,52	-14 282,52	0,00%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 407,74	-1 407,74	0,00%
681741	Dotation prov clients douteux	0,00	-97,82	NS
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-31 245,70	-31 080,53	0,53%
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-1 276,01	7,74	16585,92%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		-1 276,01	7,74	16585,92%
695110	Impôts sur les bénéfices	1 385,23	0,00	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 385,23	0,00	NS
SOUS TOTAL DES CHARGES		-537	-499	7,74%
		908,60	248,06	
706200	Recettes parcs	476 882,69	585 766,91	-18,59%
706210	Autres recettes stationnement	230,76	269,22	-14,29%
708810	Redevance publicité	10 938,83	12 320,03	-11,21%
708920	Stationnement prestations diverses	409,08	412,20	-0,76%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		488 461,36	598 768,36	-18,42%
758000	Autres produits de gestion courante	719,33	20,27	3448,74%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		719,33	20,27	3448,74%
781510	Reprise provision risque chg expl	0,00	0,00	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		0,00	0,00	NS
791120	Transfert de charges "sinistres"	62,45	0,00	NS
791140	Transfert charges salaire autres	0,00	14,40	NS
791150	Transfert de charges autres NR	291,95	182,57	59,91%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		354,40	196,97	79,93%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		489 535,09	598 985,60	-18,27%
RESULTAT DE L'EXERCICE		-48 373,51	99 737,54	-148,50%





COMPTE DE RESULTAT 31 DECEMBRE 2013

	2013	2012
PRODUITS D'EXPLOITATION	Résultat Montpellénaïn de l'année et de l'impôt	Résultat Montpellénaïn de l'année et de l'impôt
- Vente chauffage	7 473 033,49	6 676 710,25
- Ventas réfrigération	3 083 805,91	3 037 705,55
- Ventas EDF	4 308 927,25	4 693 560,44
- Ventas hors concessions	-10 000,98	-5 369,87
- Trés. Prestation + Location		
- Mise à disposition de Personnel	410 132,03	193 723,69
- Produits divers (dont MO)	187 997,34	495 796,05
- Reprises sur provisions PGE		
- Reprises sur provis. titres et charges		
- Reprises sur provis. clients douteux	40 000,00	
CHARGES D'EXPLOITATION	15 002 619,37	14 869 586,27
- Achat charbon GDF & Transport	1 038 885,03	781 123,20
- Achat & travaux divers tramway		
- Achat eau	350 350,32	241 305,33
- Achat électricité	1 377 682,98	1 435 920,19
- Achat gaz	4 472 491,24	4 579 319,45
- Achat fuel	40 472,41	127 559,87
- Autres produits traitement des eaux	71 742,86	70 799,38
- Autres fournitures extérieures	1 404,05	27,68
- Contrat d' Exploitation P1		42 643,35
- Contrat d' Exploitation P2	1 068 841,57	1 104 671,52
- Contrat d' Exploitation P3	760 670,26	783 461,20
- Sous-traitance	15 052,73	18 450,93
- Crédit Bail		
- Entretien et réparation	584 962,58	661 474,68
- Assurances	121 639,34	122 649,11
- Autres services extérieurs	159 556,59	63 180,89
- Autres charges gestion courante	22 113,96	20 723,63
- Impôts et taxes	253 377,49	207 315,81
- Frais de personnel	801 239,28	694 206,72
- Charges de structure	467 138,10	405 046,20
- Redevance due au concédant	268 740,00	266 170,00
- Dotation aux amortissements	1 775 301,93	2 082 768,30
- Dotation aux provisions	1 350 986,65	1 182 768,93
Résultat d'exploitation	491 275,67	222 559,14
PRODUITS FINANCIERS	4 978,55	47 039,10
CHARGES FINANCIERES	490 893,79	442 762,97
Résultat Financier	186 916,24	385 728,67
Résultat courant avant impôt	5 360,43	-173 164,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 837 893,37	3 842 663,60
- Valeur comptable immos cédées (Cr.B.)	191 104,35	130 000,00
- subventions d'équipement	1 379 122,86	240 308,72
- Droits de recouvrement	267 466,16	1 433 585,49
- autres produits exceptionnels		2 038 769,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 895 442,17
- charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
- valeur nette comptable immos cédées		1 895 442,17
- Provisions pour risque clients		
- Dot. amort. exceptionnels		
Résultat Exceptionnel	1 837 893,37	1 947 221,43
IMPOT SUR LES SOCIETES		
TOTAL PRODUITS	17 336 566,96	18 981 010,81
TOTAL CHARGES	15 493 513,16	17 207 791,41
RESULTAT AVANT IMPOT	1 843 053,80	1 774 057,40

FOURRIERE DE MONTPELLIER

Rapport annuel 2013

Rapport Comptable

Article 59 du contrat de DSP

Document 1 - Compte de Résultat

En €	DSP 2012		Ecart 2013/2012
	2012 12 mois	2013 12 mois	
00010	1 194 521	1 294 960	100 439
00030	626	-122 695	-626
00310	1 122 694	1 172 265	49 571
00040	-105 021	-105 930	-909
00060	-3 580	-43 070	-39 490
00090	-596 545	-522 692	73 852
00091			
00120	-705 144	-671 692	33 452
00130	-1 130	-2 136	-1 006
00032	-45 047	-45 837	-790
00140	3 489	3 536	48
00150	-35	-1 297	-1 262
00160	-6 623	-8 228	-1 604
00170	-49 347	-54 121	-4 774
00172	-2 527	-2 089	438
00180	-2 419	-2 515	-96
00230	-22 520	-18 441	4 179
00270	-7 383	-6 240	1 143
00305	-878	269	878
00308	-38 026	-36 084	2 699
00190	-73 853	-65 100	8 753
00200	-4 384	-1 432	2 952
00210	-6 403	-5 712	692
00220	-14 353	-19 763	-5 410
00240	-5 348	-2 749	2 599
00250	-5 639	-16 678	-11 040
00260	-27 457	-25 304	2 153
00280	-23 992	-8 636	15 356
00290	-87 576	-80 275	7 502
00300	-14 840	-16 785	-1 945
00305	-5 447	-6 016	-569
00330	-63 744	-83 873	-20 129
00330	-7 746	-7 746	7 746
00330	-95 562	-103 597	-8 035
TOTAL	-187 338	-210 271	-22 932
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-1 103 258	-1 081 458	21 801
00340	19 435	90 607	71 372
00350			
00370			
00380	3 110	13 000	13 000
00381	3 110	13 000	-3 110
00395	22 565	103 807	9 890
RESULTAT NET SOCIETES	22 565	103 807	81 262
00395	22 565	103 807	81 262
RESULTAT NET CUMULE	65 055	163 862	81 262

RESTITUTION ANNUELLE 2013 - CRECHE JOSEPHINE BAKER

COMPTES DE CHARGES		
604	Achats de prestations pour activités (loisir, ...)	
606	Energie et fluides (électricité, eau, gaz, carburant)	10 180,18
608	Depenses extraordinaires	635,95
609	Fournitures entretien et petit équipement	16 024,86
604	Fournitures diverses	9 407,40
60	Total Achats	36 247,82
611	Soins médicaux (restauration)	60 850,10
613	Locations (loyer + charges locatives)	114 600,00
615	Locations de matériel	154,58
616	Entretien et réparations	14 878,74
616	Primes d'assurance	4 234,59
619	Divers (documentations, frais de certification, ...)	
61	Total Services extérieurs	200 836,71
621	Personnel extérieur lié à la structure (interim, ...)	5 740,00
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires (comptables, commissaire aux comptes, ...)	2 256,99
623	Publicité, publications, relations publiques	660,00
624	Transport liés à l'activité	1 054,53
626	Frais postaux et de télécommunication	3 147,87
628	Divers (à préciser)	1 344,13
62	Total Autres services extérieurs	14 703,61
63 A	Impôts et taxes liés aux rémunérations	48 821,28
63 B	Autres impôts et taxes	5 232,60
641	Rémunération du personnel (hors personnel certifié)	438 841,46
643	Charges sociales	147 308,88
649	Autres charges du personnel	
64	Total Charges de personnel	626 250,36
654	Pertes sur créances incouvrables	65,26
656	Charges diverses de gestion courante (saison, annuité, ...)	94 082,24
65	Total Autres charges de gestion courante	84 127,60
66	Charges financières	3 630,85
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux amortissements	48 430,10
68	Dotations aux provisions	2 477,83
68	Total Dotations aux amortissements et provisions	50 907,93
69	Impôts sur les bénéfices	
68	Contributions en nature	
	TOTAL Classe B	1 009 161,74
12000		Excédent de l'exercice (+)
		15 931,83

RESTITUTION ANNUELLE 2013 - CRECHE JOSEPHINE BAKER

COMPTES DE PRODUITS		
70623	Prestation de service Caf	361 889,67
70641	Participations familiales tous régimes pour les 0-4 ans et pour les 4-6 ans bénéficiaires de l'Aeeli	170 405,44
70642	Participations familiales pour les 4-6 ans (hors Aeeli)	
70642	Autres (comités d'ontoprise, cotisations annuelles, frais d'adhésion, ...)	
70	Total Prestations de service	532 295,11
741	Subvention de fonctionnement et prestation de service de l'Etat (Fonlep)	
742	Subvention de fonctionnement et prestation de service de la Région	
743	Subvention de fonctionnement et prestation de service de Département	
744	Total Subventions de fonctionnement communales	480 506,42
	Commune de :	480 506,42
	Commune de :	
	Commune de :	
	Commune de :	
7451	Subvention et prestation de service autres organismes nationaux (Msa, Calese maritime, ...)	11 811,72
7452	Autres subvention de fonctionnement de la Caf (Facej, Fapf, ...)	
746	Subvention exploitation Epel	
747	Subvention exploitation entpepse	
748	Autres subventions de fonctionnement (à préciser)	
74	Total Subventions	492 318,14
758	Autres produits de gestion courante	413,24
75	Total Produits de gestion courante	413,24
762	Produits des immobilisations financières	
768	Produits financiers (revenus de placement)	
76	Total Produits financiers	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (dons, ...)	
778	Produits exceptionnels	
77	Total Produits exceptionnels	0,00
781	Reprise sur amortissements	
788	Reprise sur provisions	
78	Total Reprise sur amortissements et prov.	0,00
791	Aides forfaitaires reçues dans le cadre de la formation ou des dispositifs à tempsiel (Gnassa, Cadfré, ...)	57,18
79	Transfert de charges (indemnités journalières)	
79	Total Transfert de charges	57,18
87	Contrepartie Contributions en nature	
	TOTAL Classe 7	1 025 083,67
12800		Déficit de l'exercice (-)

BILANS DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE DETIENT UNE PART DE CAPITAL

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2013	31/12/2012
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	355 877	266 797	89 080	146 878
Frais de développement	3 490 057	2 858 124	631 933	765 701
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3 167 891	1 425 551	1 742 340	1 821 537
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	20 721 025	11 567 037	9 153 988	10 514 987
Installations techniques, matériel, outillage	15 222 232	10 028 382	5 193 850	5 668 271
Autres immobilisations corporelles	39 767 124	31 672 511	8 094 613	8 989 937
Immobilisations en cours	1 313 416		1 313 416	1 101 245
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 493		1 493	1 138
ACTIF IMMOBILISE	84 039 115	57 818 401	26 220 714	29 009 697
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	6 479 863	100 513	6 379 350	6 117 518
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 644		4 644	
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	366
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	5 635 767	280 735	5 355 032	7 231 741
Autres créances	22 997 388	35 219	22 962 168	7 943 804
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	12 252 700		12 252 700	8 826 345
(dont actions propres :)				
Disponibilités	8 546 829		8 546 829	9 349 262
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	190 031		190 031	240 400
ACTIF CIRCULANT	56 107 589	416 468	55 691 121	39 709 440
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	140 146 704	58 234 869	81 911 835	68 719 137

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Capital social ou individuel (dont versé :	4 286 000)	4 286 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :))
Réserve légale	428 600	428 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes))
Report à nouveau	4 291 814	4 258 559
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 235 279	33 254
Subventions d'investissement	8 959 379	9 271 715
Provisions réglementées	431 064	483 650
CAPITAUX PROPRES	19 632 137	18 761 780
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 790 938	2 130 177
Provisions pour charges	3 807 382	3 375 998
PROVISIONS	6 598 321	5 506 175
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 260 815	6 384 114
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs) 226 372) 240 466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 890 939	6 480 074
Dettes fiscales et sociales	17 021 495	18 822 349
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 302 238	1 004 468
Autres dettes	1 852 549	3 817 494
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	22 126 969	7 702 213
DETTES	55 681 377	44 451 180
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	81 911 835	68 719 137

Rubriques	France	Exportation	31/12/2013	31/12/2012
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	63 293 868		63 293 868	59 379 783
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	63 293 868		63 293 868	59 379 783
Production stockée				
Production immobilisée			609 061	1 246 296
Subventions d'exploitation			32 018 072	29 125 752
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 856 735	4 021 298
Autres produits			286 485	81 226
PRODUITS D'EXPLOITATION	99 064 220		99 064 220	93 854 357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 644	271
Variation de stock (marchandises)			-4 540	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			4 263 530	4 753 555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-148 767	-754 844
Autres achats et charges externes			29 243 831	27 470 824
Impôts, taxes et versements assimilés			4 444 846	4 319 135
Salaires et traitements			36 841 715	37 010 373
Charges sociales			18 233 649	17 831 695
DOTATIONS D'EXPLOITATION			4 760 341	4 534 525
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			128 840	147 912
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 189 508	768 818
Dotations aux provisions			729 920	387 594
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	99 687 317		99 687 317	96 469 861
OPERATIONS EN COMMUN			-623 097	-2 615 504
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			256 675	277 310
Autres intérêts et produits assimilés			11 185	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			127 975	18 493
PRODUITS FINANCIERS	395 835		395 835	295 803
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			207 369	254 808
Intérêts et charges assimilées			182 609	207 621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 141
CHARGES FINANCIERES	389 978		389 978	463 571
RESULTAT FINANCIER	5 857		5 857	-167 767
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-617 240		-617 240	-2 783 272



Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 299	506 412
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 897 045	1 843 719
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	574 626	1 096 756
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 493 971	3 446 888
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32 459	40 207
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	232 291	253 617
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 102 579	336 535
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 367 329	630 361
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 126 641	2 816 527
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	433 610	
Impôts sur les bénéfices	-1 159 488	
TOTAL DES PRODUITS	101 954 025	97 597 049
TOTAL DES CHARGES	100 718 746	97 563 794
BENEFICE OU PERTE	1 235 279	33 254

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort Pro	31/12/2013	31/12/2012
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de débâblissement				
Frais de développement	214 843	214 843	(0)	8 046
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 278 562		2 278 562	3 306 622
Constructions	79 762 247	15 757 794	64 004 453	66 863 519
Installations techniques, matériel, outillage	23 072	23 067	5	350
Autres immobilisations corporelles	2 595 646	2 113 518	482 128	633 686
Immobilisations en cours	1 929 774		1 929 774	645 474
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence	1 614 523		1 614 523	1 566 229
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	513 731		513 731	502 901
Autres titres immobilisés	11 708		11 708	22 255
Prêts	3 926 806		3 926 806	3 689 442
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	92 870 912	18 109 223	74 761 690	77 238 523
STOCKS ET EN-COURS				
Matères premières, approvisionnements	198 518 510		198 518 510	190 300 206
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 403 800		2 403 800	5 771 707
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	23 071 205	2 095 319	20 975 886	37 521 963
Autres créances	18 613 879	130 805	18 483 074	21 203 600
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 501 022		2 501 022	2 500 000
(dont actions propres :)				
Disponibilités	9 452 570		9 452 570	1 381 204
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	3 213 215		3 213 215	3 334 918
ACTIF CIRCULANT	257 774 201	2 226 124	255 548 077	262 013 599
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	350 645 114	20 335 347	330 309 767	339 252 122

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Capital social ou individuel (dont versé :	5 894 000)	5 894 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :))
Réserve légale	589 400	589 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistiques))
Report à nouveau	8 401 546	7 671 583
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement	873 642	914 150
Provisions réglementées	13 430 972	8 445 295
	2 256 126	2 642 512
CAPITAUX PROPRES	31 445 686	26 156 940
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	18 976 401	17 201 444
AUTRES FONDS PROPRES	18 976 401	17 201 444
Provisions pour risques	1 254 939	419 744
Provisions pour charges	22 071 135	27 755 996
PROVISIONS	23 326 074	28 175 740
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	149 110 422	138 315 240
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs))
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35 360 343	40 378 906
	5 763 408	10 549 877
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 749 456	20 581 887
Dettes fiscales et sociales	2 314 801	4 497 537
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	624 297	1 198 980
Autres dettes	4 059 575	12 056 646
COMPTES DE REGULASATION		
Produits constatés d'avance	37 579 305	40 138 926
DETTES	256 561 606	267 717 998
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	330 309 767	339 252 122

Résultat de l'exercice en centimes

873 642,02

Total du bilan en centimes

330 309 766,53

COMPTTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2013	31/12/2012
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	61 101 069		61 101 069	77 623 720
Production vendue de services	22 039 859		22 039 859	26 110 114
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	83 140 928		83 140 928	103 733 834
Production stockée				
Production immobilisée	7 911 870		7 911 870	12 531 982
Subventions d'exploitation	298 004		298 004	159 094
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	59 751 189		59 751 189	61 459 420
Autres produits	57 360		57 360	34 476
PRODUITS D'EXPLOITATION	151 159 351		151 159 351	177 918 805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)	74 546 351		74 546 351	97 130 136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	11 469 835		11 469 835	12 868 515
Impôts, taxes et versements assimilés	1 501 470		1 501 470	1 428 852
Salaires et traitements	3 528 887		3 528 887	5 580 012
Charges sociales	1 717 919		1 717 919	2 733 791
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 772 220		1 772 220	2 348 998
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	1 774 957		1 774 957	2 062 267
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	3 138 945		3 138 945	1 484 540
Dotations aux provisions	19 077 138		19 077 138	25 253 027
Autres charges	33 032 253		33 032 253	26 653 905
CHARGES D'EXPLOITATION	151 559 974		151 559 974	177 544 043
RESULTAT D'EXPLOITATION	(400 623)		(400 623)	374 761
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	206 287		206 287	807
Autres intérêts et produits assimilés	104 053		104 053	153 134
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	309 656		309 656	511 892
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	619 997		619 997	688 216
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés	1 196 964		1 196 964	1 021 981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERS	1 196 964		1 196 964	1 021 981
RESULTAT FINANCIER	(576 968)		(576 968)	(333 765)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(977 591)		(977 591)	40 996

COMpte DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 390 688	1 453 585
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 179 944	560 230
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	267 446	2 018 769
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 838 078	4 032 585
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 213 309	1 898 601
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 213 309	1 908 601
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 624 769	2 123 983
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	541 640	984 493
Impôts sur les bénéfices	231 896	266 336
TOTAL DES PRODUITS	159 617 426	182 639 605
TOTAL DES CHARGES	158 743 784	181 725 455
BENEFICE OU PERTE	873 642	914 150

BILAN ACTIF

Relevé	Montant Brut	Amortissements	31/12/2013	31/12/2012
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	939 839	427 991	511 839	597 437
Fonds commercial	3 957 378		3 952 378	3 952 378
Autres immobilisations incorporelles	1 654 986	1 347 909	307 076	234 637
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	70 572 015	10 755 014	59 816 401	63 047 403
Installations techniques, matériel, outillage	3 554 981	3 450 266	2 414 713	2 665 924
Autres immobilisations corporelles	4 629 338	2 645 501	1 983 837	2 177 829
Immobilisations en cours	37 091		37 091	64 386
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations				4 998
Autres titres immobilisés	465		465	15
Autres immobilisations financières	1 290		3 299	1 890
ACTIF IMMOBILISE	85 672 853	16 617 783	69 045 069	71 756 207
STOCKS ET EN-COURS				
Matères premières, approvisionnement	215 986		215 986	1 78 395
Avances et acomptes versés sur commandes	2 237		2 237	
CREANCES				
Géodes clients et comptes rattachés	2 564 274	95 092	2 469 232	5 020 937
Autres créances	1 272 229	23 432	1 238 797	1 067 920
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	461 718		461 718	5 594
Disponibilités	1 111 276		1 111 276	928 195
COMPTES DE RECTIFICATION				
Charges constatées d'avance	643 262		643 262	395 893
ACTIF CIRCLANT	6 291 803	128 484	6 162 519	7 797 054
TOTAL GENERAL	91 963 656	16 756 267	75 282 580	80 553 260

MONTPELLIER EVENTS
Etats financiers au 31 décembre 2013 (EURO - Europe)

Page 3

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Capital social ou individuel	55 568 881	55 568 881
Reserve légale	57 270	57 270
Raport à nouveau	(4 032 577)	(1 718 172)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(3 213 913)	(2 314 403)
CAPITAUX PROPRES	28 069 861	31 302 574
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	500 000	387 270
Provisions pour charges	323 004	503 984
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	823 004	691 254
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 469 145	55 932 793
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatif)	80 411	80 411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 290 892	1 441 193
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 372 416	4 878 528
Dettes fiscales et sociales	2 686 787	2 709 898
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	797 484	630 696
Autres dettes	1 897 577	283 261
COMPTES DE RECTIFICATION		
Produits constatés d'avance	1 897 332	2 912 191
DETTES	49 286 923	48 468 432
TOTAL GENERAL	75 207 580	80 563 260

Résultat de l'exercice en centimes
Total du bilan en centimes

-8 332 912,88
75 207 586,50

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	Financ	Exploitation	31/12/2013	31/12/2012
Production vendue de biens	234 712		234 712	247 859
Production vendue de services	27 595 100		26 595 100	24 939 433
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	26 830 812		26 830 812	26 178 292
Production immobilisée		23 632	23 632	43 460
Subventions d'exploitation		83 612	255 805	458 126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		686 256	686 256	686 201
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION		26 910 117	26 404 149	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)		7 765	13 611 452	12 509 526
Autres achats et charges externes		13 611 452	947 977	806 430
Loyer, taxes et versements assimilés		947 977	5 521 435	5 258 618
Salaires et traitements		5 521 435	2 654 265	2 789 504
Charges sociales		2 654 265		
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur amortissements - dotations aux amortissements		4 137 650	4 138 044	
Sur actif immobilisé - dotations aux provisions		59 209	84 469	
Pour risques et charges - dotations aux provisions		907 195	753 921	
Autres charges		3 537 527	3 292 778	
CHARGES D'EXPLOITATION		29 409 716	27 709 879	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 599 599)	(1 305 730)	
OPERATIONS EN COURANT				
PRODUITS FINANCIERS		1 124	82	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		2 714		
Reprises sur provisions et transferts de charges		3 838		
PRODUITS FINANCIERS		3 838	82	
Intérêts et charges assimilées		1 066 258	1 215 952	
CHARGES FINANCIERES		1 066 258	1 215 952	
RESULTAT FINANCIER		(1 066 258)	(1 215 952)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(3 621 019)	(2 521 608)	

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Montages	31/12/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	260 548	186 269
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 450	6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	137 092	98 134
PRODITS EXCEPTIONNELS	418 040	290 421
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 217	79 529
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	120 617	3 696
CHARGES EXCEPTIONNELLES	144 834	83 225
RESULTAT EXCEPTIONNEL	283 196	207 196
Impôts sur les bénéfices	(15 000)	
TOTAL DES PRODUITS	27 341 995	26 694 652
TOTAL DES CHARGES	30 665 908	29 009 056
BENEFICE OU PERTE	(3 323 913)	(2 314 404)

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2013	31/12/2012
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de débaillement				
Frais de développement	23 480	21 869	1 611	1 242
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41 161	41 161		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	73 480		73 480	73 480
Constructions	5 178 910		5 178 910	5 112 638
Installations techniques, matériel, outillage	732 482	602 542	129 940	162 946
Autres immobilisations corporelles	1 355 979	815 347	540 632	591 240
Immobilisations en cours	12 443		12 443	3 334
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	3 100		3 100	1 890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6 673		6 673	14 931
Prêts	3 910		3 910	3 910
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	7 431 619	1 480 920	5 950 698	5 965 612
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	405 030	118 415	286 615	194 427
Autres créances	79 284		79 284	84 204
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 358 285		2 358 285	2 346 805
(dont actions propres :)				
Disponibilités	181 039		181 039	106 270
COMPTES DE REGULASSATION				
Charges constatées d'avance	5 914		5 914	10 709
ACTIF CIRCULANT	3 029 552	118 415	2 911 137	2 742 415
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	10 461 170	1 599 335	8 861 835	8 708 027

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Capital social ou individuel (dont versé :)	240 000	240 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	24 000	24 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	609 934	609 359
Report à nouveau)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 893	575
Subventions d'investissement	190 924	190 924
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 070 751	1 064 858
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	73 480	73 480
AUTRES FONDS PROPRES	73 480	73 480
Provisions pour risques	30 012	12 825
Provisions pour charges	6 303 851	6 171 437
PROVISIONS	6 333 864	6 184 262
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	239 537	287 345
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	346 796	318 532
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 958	155
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287 077	267 657
Dettes fiscales et sociales	495 819	498 654
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	88	679
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	12 465	12 403
DETTES	1 383 740	1 385 426
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 861 835	8 708 027

Résultat de l'exercice en centimes

5 892,84

Total du bilan en centimes

8 861 835,11

COMPTES DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2013	31/12/2012
Ventes de marchandises	23 154		23 154	22 480
Production vendue de biens	7 476		7 476	6 623
Production vendue de services	2 739 934		2 739 934	2 584 221
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 770 564		2 770 564	2 613 324
Production stockée				
Production immobilisée				2 225
Subventions d'exploitation			241 016	249 129
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION	3 011 580		3 011 580	2 864 678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 707	9 670
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 203 424	1 133 501
Impôts, taxes et versements assimilés			48 355	58 928
Salaires et traitements			637 033	629 772
Charges sociales			330 674	347 559
DOTATIONS D'EXPLOITATION			139 464	143 640
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			43 110	23 749
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			374 511	350 306
Dotations aux provisions			247 006	232 651
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	3 031 283		3 031 283	2 929 776
RESULTAT D'EXPLOITATION			(19 703)	(65 099)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 363	289
Autres intérêts et produits assimilés			53 108	69 594
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	54 471		54 471	69 883
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			10 278	12 090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	10 278		10 278	12 090
RESULTAT FINANCIER	44 192		44 192	57 793
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24 489		24 489	(7 306)

COMpte DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	43	24 699
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 386	4 424
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 429	29 123
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40	33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 474	2 507
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	551	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 065	2 540
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(6 636)	26 583
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	12 171	15 856
Impôts sur les bénéfices	(210)	2 846
TOTAL DES PRODUITS	3 070 479	2 963 684
TOTAL DES CHARGES	3 064 586	2 963 109
BENEFICE OU PERTE	5 893	575

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort Prov	31/12/2013 (12)	31/12/2012 (12)
Capital souscrit non appelé				479 500
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	38 333 405		38 333 405	21 147 848
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119 767		119 767	5 000 000
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	70 588		70 588	170 141
Autres créances	2 164 644		2 164 644	237 656
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)	5 222 823		5 222 823	8 626 149
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				987
ACTIF CIRCULANT	45 911 226		45 911 226	35 182 780
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	45 911 226		45 911 226	35 662 280

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2013 (12)	31/12/2012 (12)
Capital social ou individuel (dont versé : 1 640 200)	1 770 000	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	(484 770)	(413 745)
Report à nouveau	(496 107)	(71 025)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	789 123	1 285 230
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 891 003	18 053 088
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	7 100 000	3 600 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270 000	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 318 670	8 060 190
Dettes fiscales et sociales	370 757	244 280
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360 067	1 219 670
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	8 811 606	3 199 821
DETTES	45 122 103	34 377 050
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	45 911 226	35 662 280

Résultat de l'exercice en centimes

-496 106,93

Total du bilan en centimes

45 911 226,14

COMPTES DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France		31/12/2013 (12)	31/12/2012 (12)
		Exportation		
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	6 422 660		6 422 660	4 611 705
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	6 422 660		6 422 660	4 611 705
Production stockée				
Production immobilisée			11 573 755	14 404 963
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 660 223 628	1 207 380 0
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			19 657 267	20 224 048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			17 221 083	18 498 236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 033 921	1 349 639
Impôts, taxes et versements assimilés			28 910	4 455
Salaires et traitements			538 449	219 028
Charges sociales			217 040	109 505
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				0
CHARGES D'EXPLOITATION			20 039 404	20 180 863
RESULTAT D'EXPLOITATION			(382 137)	43 185
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			7 931	2 976
Autres intérêts et produits assimilés			9 933	6 732
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			17 864	9 708
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			9 518	7 923
Différences négatives de change				
Charges netes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERS			9 518	7 923
RESULTAT FINANCIER			8 345	1 785
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(373 791)	44 970

COMPTÉ DE RESULTAT (suite)

<i>Subroutines</i>	31/12/2013 (12)	31/12/2012 (12)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	134 645	115 996
Impôts sur les bénéfices	(12 329)	
TOTAL DES PRODUITS	19 675 130	20 233 756
TOTAL DES CHARGES	20 171 237	20 304 782
BENEFICE OU PERTE	(496 107)	(71 025)

BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION EST SUPERIEUR A 75 000 €

Compte de résultat association

MUSIC EVENTS 170 RUE JOACHIM DU BELLAY LA CHAPELLE 34070 MONTPELLIER 23/07/2014

MUSIC EVENTS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 853	4 645	-1 792	-38,52
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	2 996	2 611	385	14,74
Total des charges d'exploitation (I)	234 332	218 845	15 487	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIÈRES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	16	23	-7	-29,70
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	18 000		18 000	100
Total des charges exceptionnelles (IV)	18 016	23	17 993	
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	252 350	218 868	33 482	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		8 765	-8 765	
TOTAL GENERAL	252 350	227 636	24 714	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

CHARGES :

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

MUSIC EVENTS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTE 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	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	4 735	19 000	4 735	19,00	4 395	19,04	350	1,81
Production vendue de biens	19 177	88,20	19 177	88,20	20 444	88,24	-1 267	-6,15
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.	23 912		23 912		24 829		-917	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation	167 898	14,14	167 898	14,14	165 032	14,07	2 866	1,81
Cotisations								
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits	112	0,47	112	0,47	168	0,68	-56	-22,31
Reprise sur provisions: dépréciations	3 593	15,01	3 593	15,01	36 180	143,72	-32 587	-90,07
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation	171 383	29,02	171 383	29,02	201 380	29,11	-29 997	-14,81
Total des produits d'exploitation (I)	195 299	31,67	195 299	31,67	226 209	31,17	-30 910	-13,02
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Excédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations	1 747	7,51	1 747	7,51	20	0,09	1 727	10,00
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	1 747	7,51	1 747	7,51	20	0,09	1 727	10,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	141	0,58	141	0,58	407	1,64	-266	-15,51
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges					1 000	4,00	-1 000	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)	141	0,58	141	0,58	1 407	5,67	-1 266	-18,93
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	197 186	32,83	197 186	32,83	227 636	31,26	-30 450	-13,07
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-55 164	-24,85	-55 164	-24,85	-55 164	-24,85	0	0
TOTAL GENERAL	252 350	100	252 350	100	227 636	100	24 714	10,81
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements	40 422	182,04	40 422	182,04	37 747	162,02	2 675	7,02
Autres achats non stockés	9 167	39,87	9 167	39,87	5 916	23,00	3 251	35,09
Services extérieurs	34 933	144,09	34 933	144,09	10 544	39,71	24 389	79,34
Autres services extérieurs	4 194	17,84	4 194	17,84	4 655	15,75	-461	-3,05
Impôts, taxes et versements assimilés	101 147	432,00	101 147	432,00	108 477	460,04	-7 330	-3,02
Salaires et traitements	38 300	161,17	38 300	161,17	37 250	156,00	1 050	2,30
Charges sociales								
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/13	31/12/12	Variation	
	Net	Net	Montaire	%
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
4110000 Clients	101 389	29 483	71 907	244%
4160000 Clients douteux ou litigieux	500	500	0	0%
4180000 Clients facture à établir	681	0	681	0%
4910000 Prov. dép. des comptes de clients	-467	-467	0	0%
Total	102 103	29 515	72 588	246%
Autres créances				
4010000 Fournisseurs débiteurs	40	2 850	-2 810	-99%
4091000 Avoir à recevoir	79	1 149	-1 070	-93%
4287000 CPAM				
4411000 Subvention ville de mpl	80 100	52 000	28 100	0%
4413100 Subvention CNC	14 000	10 000	4 000	40%
4413600 Subvent CEE	12 500	12 500	0	0%
4415000 Subvention region LR	14 800	39 000	-24 200	-62%
4417000 Subvention Agglo	0	10 000	-10 000	100%
4418000 Subventions OIF	0	8 000	-8 000	100%
4440000 CICE	5 706	40 597	2 378	6%
4456612 TVA deductible /services	42 975	4 456	-2 395	-54%
4456700 Crédit de TVA à reporter	2 061	60 000	-32 000	100%
4458300 tva demande de remboursement	28 000	1 458	12 286	842%
4458600 Taxes/CA sur fact. non parvenues	13 744	0		
4687000 Divers à recevoir	0	0		
Total	214 005	242 010	-28 006	-12%
Total créances	316 188	271 526	44 582	16%
Disponibilités				
5118000 V. M. P.	24 804	102 924	-78 120	-76%
5120000 Banques	866	292	574	196%
5300000 Caisse				
Total	25 670	103 217	-77 548	-75%
Total actif circulant	341 778	374 743	-32 965	-9%
Comptes de régularisation actif				
Clients et comptes rattachés				
4860000 Charges constatées d'avance	66 584	4 453	62 132	1395%
Total	66 584	4 453	62 132	1395%
Total comptes de régularisation d'actif	66 584	4 453	62 132	1395%
TOTAL GENERAL	414 663	392 598	22 065	6%

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/13 Net	31/12/12 Net	Variation Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles				
2080000 Autres immobilisations incorporelle	12 501	12 501	0	0%
2081000 Site internet Immo Incorpo	17 890	17 890	0	0%
2808000 Amort. Autres Immobilisations incor	-12 501	-8 519	-3 982	47%
2808100 amort site internet	-17 890	-17 890	0	0%
Total	0	3 982	-3 982	
Total immobilisations incorporelles	0	3 982	-3 982	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
2150000 Installations techniques, mat, out	7 293	7 293	0	0%
2153000 Matériel audiovisuel	8 057	8 057	0	0%
2154000 Matériel Industriel	3 624	3 624	0	0%
2815000 Amortissement Instal et agencement	-7 293	-7 293	0	0%
2815300 Amortissement mat audiovisuel	-8 057	-8 057	0	0%
2815400 Amortissement mat industriel	-3 624	-3 624	0	0%
Total	0	0	0	0%
Autres immobilisations corporelles				
2180000 Matériel de bureau	34 182	34 182	0	0%
2181000 Mobilier de bureau	35 735	35 735	0	0%
2818000 Amort. mat de bureau	-28 551	-25 431	-3 120	12%
2818100 Amort mobilier de bureau	-35 735	-35 735	0	0%
Total	8 632	8 752	-3 120	-36%
Total immobilisations corporelles	8 632	8 752	-3 120	-36%
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
2750000 Dépôts et cautionnements versés	500	500	0	0%
2751000 Participations credit coopératif	168	168	0	0%
Total	668	668	0	0%
Total immobilisations financières	668	668	0	0%
Total actif immobilisé	6 300	13 402	-7 102	-53%

CINEMED

31/12/2013

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/13 net	31/12/12 net	Variation Montant	%
FONDS ASSOCIATIFS				
Report à nouveau				
1190000 Report à nouveau	-28 349	-12 744	-15 605	122%
Total	-28 349	-12 744	-15 605	
RESULTAT DE L'EXERCICE				
Subventions d'investissement				
1312000 Subvention d'investissement région LR	-78 784	-15 605	-63 179	405%
1392000 Subv. d'investissement cpte résult.région	9 695	0	9 695	
Total	-8 841	0	-8 841	
Total Fonds Associatifs	-854	0	-854	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
1510000 Provisions pour risques	0	0	0	
Total	0	0	0	
Total provisions pour risques et charges	0	0	0	
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
5186000 Intérêts courus à payer	116	0	116	0
Total	116	0	116	
Fournisseurs et comptes rattachés				
401000 Fournisseurs	293 014	289 212	3 802	1%
408100 Fournisseurs factures non parvenues	103 615	27 667	75 948	275%
Total	396 629	316 879	79 750	25%
Dettes fiscales et sociales				
4282000 Prov CP à payer	4 844	7 069	-2 224	-31%
4310000 URSSAF	48 751	45 588	3 163	7%
4373000 AUDIENS	15 733	12 116	3 617	30%
4374000 CONGES SPECTACLE	1 558	1 687	-129	-8%
4375000 PREVOYANCE	796	747	49	7%
4375000 AGESSA	636	405	231	100%
4377000 AMETRA	415	328	87	27%
4382000 Prov charges CP	2 616	3 711	-1 095	-30%
4457100 TVA collectée 7%	234	172	62	36%
4457112 TVA collectée 19,6%	14 583	1 585	12 998	820%
4458850 TVA sur AAR	13	188	-175	100%
4471000 Taxe sur salaires à payer	29 043	25 979	3 064	12%
4486000 État - Charges à payer	4 974	4 492	483	11%
4487000 TVA sur FAE	0	0	0	
Total	124 197	104 067	20 130	19%
Produits constatés d'avance				
4870000 Produits constatés d'avance	0	0	0	
Total	0	0	0	
Total dettes	920 945	420 946	499 997	24%
TOTAL GENERAL	414 663	392 598	22 065	6%

CINEMED
DETAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2013

	31/12/13 Mt	31/12/12 Mt	Variation Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens)				
7011000 Ventes catalogues et librairie	555	524	31	6%
7011100 Vente export	0	41		
Total	555	565	-10	-2%
Production vendue (services)				
7061000 Vte projection hors fest	5 000		5 000	7%
7062000 Billeterie ht festival	123 781	115 365	8 416	-56%
7063000 Class L ht	11 022	25 001	-13 979	-99%
7064000 Prestations hors festival	17	3 000	-2 983	58%
7065000 Vente publicité ht	89 012	56 270	32 742	-32%
7066000 Prestations 19,6%	6 665	9 874	-3 209	100%
7067000 Prestations 7%	109	598	-489	-64%
7071000 Vente de marchandises	249	690	-441	
Total	235 856	210 799	25 058	12%
Total production vendue	236 412	211 364	25 048	12%
Mécénat				
7210000 Mécénat	24 500	29 500		100%
Total mécénat	24 500	29 500		100%
Subventions d'exploitation				
7411000 Subvention ttc ville de mtp	267 000	267 000	0	0%
7412000 Subvention ministere education nationale	3 000	12 500	-9 500	-76%
7413000 Subvention CNC ttc	77 000	57 000	47 000	100%
7413300 Subvention OIF	8 000	8 000	0	0%
7413600 Subvention CEE	50 000	50 000	0	0%
7414000 Subvention ttc c general	4 900	4 900	0	0%
7415000 Subvention ttc région LR	74 000	78 000	-4 000	-5%
7416000 Subvention ttc acse	0	10 000	-10 000	-100%
7417000 Subvention ttc Agglo	450 000	460 000	-10 000	-2%
7418000 Subvention MAE	0	10 000	-10 000	-100%
Total	853 900	957 400	-103 500	-12%
Reprises sur provisions et transfert de charges				
7875000 Rep. sur prov. pour risques et ch.	7 537	9 296	-1 759	-19%
7910000 Transferts de charges d'exploitat.	9 546	12 169	-2 623	-22%
7911000 Prix à reverser	8 200	8 200	0	0%
Total	25 283	29 665	-4 382	-15%
Autres produits				
7580000 Produits divers de gestion courante	31	26	5	18%
Total	31	26	5	18%
Produits d'exploitation	1 220 126	1 227 955	-7 830	-1%

CINEMED

31/12/2013

DETAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	31/12/12	31/12/13	Variation	
	N°	N°	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
6061100 Electricité	2 950	3 709	-759	-20%
6061110 Carburant	234	1 067	-833	-78%
6063000 Fournitures d'entretien/petit outil	5 354	8 288	-2 934	-35%
6064000 Fournitures administratives	3 809	3 753	56	1%
6065000 Achat de journaux	475	837	-362	-43%
6070000 Achat de merchandise	130	344	-214	
6114000 Kinoscopage	0	490	-490	
6115000 Traduction	9 725	8 836	889	10%
6116000 Prest diverses en ss traitance	69 820	54 586	15 234	28%
6117000 Sous tirage	7 833	11 226	-3 392	-30%
6118000 Prestation internet	6 819	7 249	-430	-6%
6132000 Locations immobilières	3 040	3 209	-169	-5%
6133000 Location Corum	326 549	304 756	21 793	7%
6134000 Location de matériel technique	22 768	9 237	13 531	146%
6135000 Locations véhicules	1 006	899	107	12%
6135100 Location matériel fonctionnement	2 935	2 384	550	23%
6135200 Location photocopieur/copie	2 898	3 728	-830	-22%
6135300 Location de film	38 659	40 341	-1 682	-4%
6151000 Maintenance Informatique	1 480	8 064	-6 584	-82%
6155000 Entretien réparation bien mobilier	3 056	884	2 172	246%
6160000 Primes d'assurance	4 187	4 178	9	0%
6181000 Cotisations	1 041	1 017	24	2%
6183000 Documentation generale	1 093	2 046	-954	-47%
6211000 Prestataire distribution	1 100	1 049	51	5%
6226000 Honoraires commis aux cptes	7 050	8 096	-1 046	-13%
6226300 Honoraire de realisation	2 100	2 000	100	5%
6226400 Droits d'auteur	2 350	3 845	-1 495	-76%
6226600 Honoraires de conférerndr	600	2 528	-1 928	34%
6226500 Honoraires prestataire externe	4 098	3 062	1 036	0%
6226700 Attache de presse	8 000	8 000	0	0%
6228000 Photocopies en externe	619	1 208	-589	-49%
6231000 Insertions	82 813	46 402	36 411	78%
6232500 Générique film festival	1138	1350	-212	-16%
6233000 Décoration Festival	10 142	6 385	3 758	59%
6233500 Exposition	628	0	628	#DIV/0!
6234000 Travaux d'impression	27 068	29 102	-2 034	-7%
6235000 Graphistes	23 029	26 499	-3 470	-13%
6237500 Affichage	23 671	19 822	3 848	19%
6239000 Divers communication	0	185	-185	0%
6241000 Transports sur achats	1 350	309	1 041	337%
6241100 Transport film	11 881	13 202	-1 322	-10%
6253000 Repas equipe festival	5 346	2 419	2 927	121%
6255000 Déplacement invité	38 467	41 141	-2 674	-6%
6256100 Depict Directeur	956	1 291	-336	-26%

DETAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	31/12/13 M	31/12/12 M	Variation Montaire	%
6256200 Dépict Administrateur	753	429	324	76%
6256400 Dépict Diriguez M	785	0	785	
6256500 Dépict Pouget G	70	0	70	
6256600 Dépict Leparic C	4 757	4 904	-147	-3%
6256700 Dépict Abizanda jp	268	197	71	36%
6256800 Dépict Attache de presse	1 413	1 278	135	11%
6256910 Dépict Corbin Hubert	93	244	-151	-62%
6256950 Dépict équip autre	5 423	3 836	1 587	41%
6257000 Réceptions	13 429	11 902	1 527	13%
6257200 Hébergement invités	39 159	42 095	-2 936	-7%
6257300 Repas invités	15 169	19 295	-4 126	-21%
6258000 Hébergement class L	6 912	19 846	-12 934	-65%
6261000 Affranchissements	4 116	4 577	-461	-10%
6262000 Frais telephone telecopie Internet	4 841	5 560	-719	-13%
6275000 Frais bancaire	2 312	1 057	1 255	119%
6281000 Prix et bourses d'alade	52 700	59 200	-6 500	-11%
6282000 Cadeaux clients	57	12	45	
6510000 Sacem	2 012	12	1 999	
Total	922 534	873 459	49 075	6%
Impots taxes et versements assimilés				
6311000 Taxe sur les salaires	10601	9626	975	100%
6312000 Taxe apprentissage	1 626	1 435	190	13%
6333000 Participation à la formation cont.	3 349	3 056	292	10%
6351100 Taxe professionnelle	2 410	867	1 543	178%
6378000 Autres taxes	499	408	91	
Total	18 484	15 393	3 092	20%
Salaires et traitements				
6411000 Salaires permanents	188 588	181 104	7 484	4%
6411100 Salaires int permanents	18 240	17 160	1 080	6%
6411200 Salaires employés période festival	50 811	51 467	-656	-1%
6411410 Indemnité depart retraite	6 920		6 920	
6417000 Congés payés	-2 225	1 735	-3 960	-228%
Total	262 334	251 466	10 868	4%
Charges sociales				
6451000 Cotisations à URSSAF	76 094	72 692	3 402	5%
6453000 Cotisations aux caisses de retraite	18 813	18 246	567	3%
6456000 Conges spectacles	3 163	3 253	-90	-3%
6457000 Agessa	231	235	-4	
6471000 Tickets restaurants /ind TPT	3 526		3 526	
6475100 Médecine du travail	838	761	78	10%
6457800 Charges sur congés à payer	-1 095	876	-1 971	-225%
6490000 Cice	-5 706		-5 706	
Total	95 864	96 062	-197	0%
Dotations aux amortissements et aux provisions				
6811000 Dot. aux amort. sur ImmoB. Incorp.	3 982	4 116	-135	
6811200 Dotations amort Immo corporelles	3 120	3 256	-136	-4%
6811300 Dot. Prov créances douteuses	0	0	0	
Total	7 102	7 373	-271	-4%
Total dotations aux amortissements et provisions	7 102	7 373	-271	-4%

DETAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	31/12/12	31/12/13	Variation	
	ht	ht	Montant	%
Autres charges				
6540000 Créances irrécouvrables	0	0	-74	
6580000 Charges de gestion courante	0	74	-74	
Total	0	74	-74	
Charges d'exploitation	1 305 318	1 243 326	62 491	5%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-86 192	-15 871	-70 321	443%
PRODUITS FINANCIERS				
7650000 Escomptes obtenus	0	0	0	100%
7670000 Produits nets sur cessions de VMP	0	0	0	0%
7680000 Autres produits financiers	4	4	0	0%
Total	4	4	0	0%
Produits financiers	4	4	0	0%
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
6610000 Charges d'intérêts	974	0	974	
Total	974	0	974	
Charges financières	974	0	974	
RÉSULTAT FINANCIER	-974	0	-974	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-87 162	-15 867	-71 295	449%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
7710000 Produits except./ Opérat. gestion	0	0	0	0
7728100 Produits except./va exerc ant	0	0	0	0
Total	0	0	0	
Sur opérations en capital				
7772000 Q/P subvention Invest vtrée résult	8 841	307	8 534	2780%
7752000 Produit cession Immo	0	60	-60	
Total	8 841	367	8 474	2309%
Produits exceptionnels	8 841	367	8 474	2309%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
6724000 Ch/exerc anter serv extérieurs	463	105	358	0%
6752000 Val compt Immo cédée	0	0	0	0%
Total	463	105	358	0%
Charges exceptionnelles	463	105	358	0%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 378	262	8 116	3098%
Total des produits	1 228 971	1 228 326	644	0%
Total des charges	1 307 755	1 243 931	63 824	5%
RÉSULTAT BRUT COMPTABLE	-78 784	-15 605	63 179	405%
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	0	0	0	
BÉNÉFICE OU PÉRTE	0	0	0	

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAULT

A.U.P.E.P. de l'HERAULT

COMPTES ANNUELS

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	4 329 270	4 309 231
Ecart de réévaluation	2 902 358	2 902 358
Réserves	-172 986	-29 506
Report à nouveau	51 079	-66 639
Résultat de l'exercice		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires		
TOTAL I	7 109 721	7 115 445
Comptes de liaison	6 864	14 992
TOTAL II	6 864	14 992
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 500	1 500
Provisions pour charges	46 601	46 601
TOTAL III	48 101	48 101
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires	762 498	829 973
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		102
Concours bancaires	4 504	987
Emprunts et dettes financières diverses	84 005	75 257
Avances et acomptes reçus	164 413	36 644
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179 020	258 508
Dettes fiscales et sociales	58 075	95 456
Dettes sur immobilisations	14 052	24 939
Autres dettes	5 546	
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	1 272 114	1 420 867
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	8 436 800	8 599 405

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	25 095	7 568	17 527	7 442
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	110 110		110 110	110 110
Constructions	9 223 038	4 517 210	4 705 828	4 570 859
Installations techniques, matériel et outillage	951 148	724 478	226 670	186 893
Autres immobilisations corporelles	352 244	293 861	58 383	69 554
Immobilisations corporelles en cours	19 750		19 750	35 357
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	25 343		25 343	25 138
TOTAL I	10 706 729	5 543 117	5 163 612	5 005 354
Comptes de liaison	268 779		268 779	458 833
TOTAL II	268 779		268 779	458 833
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (B & S)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés	2 000		2 000	3 531
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	293 518	17 879	275 639	350 255
Autres créances	20 256		20 256	12 089
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 449 843		1 449 843	682 673
Disponibilités	1 235 167		1 235 167	2 056 106
Charges constatées d'avance	21 504		21 504	30 563
TOTAL III	3 022 288	17 879	3 004 409	3 135 218
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL IV				
TOTAL DE L'ACTIF	13 997 796	5 560 996	8 436 800	8 599 405



Bilan

Association

Relais des Enfants

Au : 31/12/2013

EUR

Actif	Exercice		Exercice précédent
	Montant brut	Amort. ou Prov.	
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et développement			
Concessions, logiciels et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total			
Immobilisations corporelles			
Terrains	858	858	
Constructions			
Inst. techniques, mat.out industriels			
Autres immobilisations corporelles	46 377	27 838	16 562
Immobilisations grevées de droits			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total	47 236	28 697	16 562
Immobilisations financières (2)			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immob. activité de portefeuille	30		30
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total	30		30
Total	47 266	28 697	16 593
Actif circulant			
Stocks et en-cours			
Matières premières, approvisionnements			
En cours de productions biens et services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Total			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances usagers et comptes rattachés	47 109		51 460
Autres créances	918		1 826
Total	48 028		53 287
Divers			
Autres titres			
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de trésorerie	296 820		229 501
Disponibilités			
Charges constatées d'avance (4)			
Total	344 849		282 788
Charges à répartir sur plusieurs exercices	III		
Primes de remboursement des emprunts	IV		
Ecart de conversion Actif	V		
Total de l'actif	392 115	28 697	299 381
Renvois			
(1) Dont droit au bail			
(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)			
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents			
Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle			
Dons en nature restant à vendre			
Autres			

Comptabilité tenue en euros

RLO



Bilan Relais des Enfants

Au : 31/12/2013

EUR

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)		244 175	224 338
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Report à nouveau		36 941	19 836
Résultat de l'exercice			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Autres fonds associatifs			
Avoirs			
Legs et donations			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation		5 955	4 605
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
Total		287 071	248 780
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		10 564	10 564
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)			
Total		10 564	10 564
Provisions et fonds dédiés			
Total			
I			
II			
III			
IV			
Ecart de conversion passif			
Total du passif		363 418	299 381
Renvois			
Dettes sauf (1) à plus d'un an			
Dettes sauf (1) à moins d'un an		65 782	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs			
(3) Dont emprunts participatifs			
Sur les legs acceptés			
Autres			
Engagements donnés			

Comptabilité tenue en euros

RLG



Compte de résultat

Relais des Enfants

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Période de l'exercice 01/01/2013 31/12/2013
Période de l'exercice précédent 01/01/2012 31/12/2012

EUR

	Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue	1 000	245 888
{ Biens Services liés à des financements réglementaires Autres services	287 064	245 888
Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	288 064	245 888
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits nets partiels sur opérations à long terme	122 301	123 178
Subventions d'exploitation	230	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Coûts alloués		
Autres produits (1)		
Total des produits d'exploitation	410 596	369 066
Charges d'exploitation		
Marchandises		
{ Achats Variation de stocks		
Matières premières et autres approvisionnements	80 844	70 945
Autres achats et charges externes (2)	52 131	65 339
Impôts, taxes et versements assimilés	1 256	
Salaires et traitements	199 904	177 574
Charges sociales	37 424 X	33 849
- sur immobilisations	4 093 X	3 719
{ amortissements provisions		
Dotations d'exploitation		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		
Total des charges d'exploitation	375 653	351 428
Résultat d'exploitation	(1-1) 34 942	17 638
Opér. courantes		
Excédents ou déficits transférés		
Déficits ou excédents transférés		
Produits financiers de participations		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé	1 188	1 864
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 188	1 864
Produits financiers		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	VI	VI
Charges financières		
Résultat financier	(V-VI) 1 188	1 864
Résultat courant avant impôt	(I-II+III-IV+V-VI) 36 130	19 502
Renvois		
(1) Dont : Dons		
Legs et donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Ventes de dons en nature		
(2) Y compris redevances de crédit-bail		
{ mobilier immobilier		

Comptabilité tenue en euros

R-L-6



Compte de résultat (suite) Relais des Enfants

Période de l'exercice 01/01/2013 31/12/2013
Période de l'exercice précédent 01/01/2012 31/12/2012

EUR

	Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels sur opérations de gestions		16
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 150	900
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	1 150	916
Charges exceptionnelles sur opérations de gestions	339	582
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	339	582
Résultat exceptionnel	810	334
Participations des salariés aux résultats	IX	
Impôts sur les sociétés	X	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	XI	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	XII	
Total des produits	(I+II+V+VII+XI)	412 934
Total des charges	(II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)	375 992
Excédent ou déficit	(XIII-XIV)	36 941 /
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
Bénévolet		
Prestations en nature		
Donations en nature		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition de biens et services		
Personnel bénévole		

Comptabilité tenue en euros

LES RELAIS
Maison des Enfants dans la ville
Association patronale (2001)
1 rue Riquet 43000
4444444444
Tél. 04 67 60 21 36 - Fax 04 67 64 04 00
siret non et 4 430 00019 - Apte. prosc.

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	31/12/2011 (12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	644	644	-0	0,00	-0	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	637 109	411 541	225 568	35,71	237 737	44,26
Installations, techniques, matériel & outillage industriels	17 934	17 918	18	0,00	138	0,03
Autres immobilisations corporelles	48 818	45 988	631	0,16	27	0,01
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	702 306	478 039	226 217	32,21	237 902	44,39
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	117 439		117 439	27,80	178 276	40,89
Personnel	11 570		11 570	2,76	2 351	0,54
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	882		882	0,23	859	0,20
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 457		25 457	6,06	14 846	3,39
Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	38 323		38 323	9,18	3 921	0,89
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	193 751		193 751	46,13	200 253	38,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	896 057	476 039	419 968	46,80	438 155	80,00

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2012	31/12/2012
	(12 mois)		(12 mois)	

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecart de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

-Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donation
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecart de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

FONDS DEDIES

- Sur subventions de fonctionnement
- Sur autres ressources

DETTES

Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF 419 968 200 395 241 867 438 455

ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Donc en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNES				

COMITE DEPARTEMENTAL UFDLEP 34
COMITE DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMTE DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2013	(12 mois)	31/12/2012	(12 mois)	absolue	%

Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 546	4,89	12 447	4,82	90	0,80
Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	37 025	19,84	4 234	1,54	32 791	77,47
Total des charges d'exploitation (I)	623 675	185,36	500 663	161,76	23 012	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	853	0,30	2 043	0,74	-1 090	-63,34
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	853	0,30	2 043	0,74	-1 090	-63,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	413	0,15	172	0,06	241	140,32
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	413	0,15	172	0,06	241	140,32
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	524 981	185,69	502 779	162,56	22 203	4,32
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	90 076	11,61	10 957	7,66	79 119	80,70
TOTAL GENERAL	556 096	207,30	622 736	180,41	32 361	5,16

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS:	TOTAL			
Bénévoiat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
CHARGES:				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

Bilan Association

Association MUC OMNISPORTS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
Frais d'établissement	5 313	5 313		
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial	36 025	36 025		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
Terrains				
Constructions	50 783	50 039	84	0,03
Installations techniques, matériel & outillage industriels	43 056	42 127	929	0,34
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	950		950	0,35
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136 127	134 164	1 963	0,73
STOCKS ET EN COURS:				
Matères premières, approvisionnements				
En cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	146 322		146 322	54,11
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel	810		810	0,30
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	33 562		33 562	12,41
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie	86 070		86 070	31,63
Disponibilités	1 690		1 690	0,62
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	268 456		268 456	99,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecartis de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	404 583	134 164	270 419	100,00
			242 796	100,00

A XIOME MONTPELLIER

Association MUC OMNISPORTS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	129 544	47,00	78 419	32,30
Report à nouveau	4 802	1,76	61 126	24,05
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
Apports				
Legs et donation				
Résultats sous contrôle de tiers financiers				
Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	134 347	49,68	129 544	63,35
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	12 000	4,44	2 000	0,82
TOTAL (II)	12 000	4,44	2 000	0,82
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	837	0,31	4 101	1,69
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	22 791	8,43	31 142	12,83
Fournisseurs et comptes rattachés	86 495	31,99	74 130	30,59
Autres				
Instrumentis de trésorerie	13 949	5,15	1 880	0,77
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	124 072	45,85	111 252	45,88
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	270 419	100,00	242 796	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- accipies par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Association MUC OMNISPORTS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTE 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	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	1 595		1 595	0,30	1 329	0,25	266	20,92
Production Vendue de biens	525 825		525 825	99,70	621 234	99,75	4 591	0,88
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.	527 420		527 420	100,00	522 563	100,00	4 857	0,93
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production Immobilisée								
Subventions d'exploitation			183 050	34,71	192 852	34,50	238	0,13
Concessions								
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			250 051	47,41	134 145	25,67	115 905	6,40
Autres produits			29 966	5,66	45 097	8,63	-15 131	-3,64
Reprise sur provisions, dépréciations			12 020	2,28	985	0,19	11 035	NS
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			475 127	90,69	363 080	69,48	112 047	30,96
Total des produits d'exploitation (I)			1 002 547	100,09	885 643	169,48	116 904	13,30
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					227	0,04	-227	-100,00
Excédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			638	0,12	929	0,18	-285	-10,67
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			638	0,12	923	0,18	-285	-30,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			31 293	5,92	1 431	0,27	-29 802	NS
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			31 293	5,92	1 431	0,27	-29 802	NS
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 034 418	100,10	888 225	169,97	146 193	16,16
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			1 034 418	100,10	888 225	169,97	146 193	16,16
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises			-30	-0,00			-30	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements	517		517	0,10	1 720	0,33	-1 203	-69,33
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			91 348	17,38	77 362	14,80	13 986	18,08
Autres achats non stockés			77 972	14,78	62 033	9,95	49 565	25,95
Services extérieurs			127 320	24,14	1 01 085	19,34	26 235	25,95
Autres services extérieurs			5 346	1,01	4 014	0,77	1 334	33,23
Impôts, taxes et versements assimilés			437 661	82,98	345 238	65,07	92 425	56,77
Salaires et traitements			185 661	35,28	143 678	27,49	41 983	29,22
Charges sociales			1 898	0,35	1 954	0,37	-56	-2,66
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

AXIOME MONTPELLIER

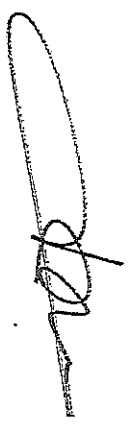
Association MUC OMNISPORTS

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	%
	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	31/12/2011 (12 mois)		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 437	0,65	3 585	0,69	-148	-4,12
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
. Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	931 133	176,54	730 667	139,82	200 466	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	77 220	14,64	75 493	14,45	1 727	2,28
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	107	0,02	265	0,05	-158	-69,61
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	107	0,02	265	0,05	-158	-69,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	11 156	2,12	28 673	6,49	-17 517	-91,06
Sur opérations en capital	10 000	1,90	2 000	0,38	8 000	400,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	21 156	4,01	30 673	6,07	-9 517	-31,02
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 029 616	196,22	837 100	150,19	192 516	23,00
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	4 802	0,91	51 125	9,78	-46 323	-90,60
TOTAL GENERAL	1 034 418	196,13	888 225	169,97	146 193	16,46
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévoles	136 400		196 000			
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	136 400		196 000			
CHARGES :						
Secours en nature	59 600		196 000			
Mise à disposition gratuite de biens et services	136 400					
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL	196 000		196 000			



COMPTE DE RESULTAT	2013	2012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	325 743	1 099 428
Prestations de service	95 878	83 068
Subventions d'exploitation	7 294	11 859
Produits divers	38 432	42 391
Reprise sur provisions	3 000	3 000
Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	470 348	1 239 745
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	44 615	125 319
Achat d'autres approvisionnements		
Variation de stock	115 577	215 062
Autres achats et charges externes	13 597	36 599
Impôts et taxes	253 785	584 869
Salaires	79 876	180 766
Charges sociales	32 687	6 222
Autres charges de gestion courante	9 602	3 134
Dotation aux amortissements	4 181	38 432
Dotation aux provisions	3 000	3 000
Engagements à réaliser sur ressources affectées	556 921	1 193 404
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-86 573	46 342
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)		
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts	785	2 855
Produits nets sur cession de VMP		
Reprises sur provisions		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	785	2 855
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts	1 511	
Charges nettes sur cession de VMP		
Dotations aux provisions		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	1 511	0
RESULTAT FINANCIER (II)	-726	2 855
RESULTAT COURANT (I + II)	-87 298	49 196
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
sur opérations de gestion	11 015	8 084
sur opérations en capital	67 454	
Reprise sur provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 469	8 084
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
sur opérations de gestion	1 065	2 106
sur opération en capital	9 470	
Dotations aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 535	2 106
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)	67 934	5 978
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)	-19 364	55 175

AD DES FRANCAS DE L'HERAULT

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2013	31/12/2012
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	1 949 289
<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 489 897	1 489 897
Ecart de réévaluation	970 919	1 036 835
Réserves	(122 056)	(113 531)
Report à nouveau	(13 499)	(67 469)
Résultat de l'exercice	2 784 654	2 805 145
Total des fonds propres		
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	9 116	2 123
Résultats sous contrôle de tiers financiers		
Droits des propriétaires	142 415	93 345
Ecart de réévaluation	305 065	305 065
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées	456 596	400 533
Total des autres fonds associatifs		
Total des fonds associatifs	3 241 250	3 205 678
Provisions pour risques	67 726	6 356
Provisions pour charges	175 095	175 095
Total des provisions	242 821	181 451
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	277 067	288 724
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés	277 067	288 724
Total des fonds dédiés		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 380 610	3 453 465
Emprunts et dettes financières divers	45 015	53 478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 279	118 794
Dettes fiscales et sociales	471 289	428 714
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 099	2 682
Autres dettes	1 904	2 682
Produits constatés d'avance	326 568	245 081
Total des dettes	4 373 862	4 302 215
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	8 135 080	7 978 069
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(13 498,63)	(67 468,89)
(1). Dont à moins d'un an	1 068 082	922 511
(2). Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES		

P. LORREUVRE - Expert comptable

ASSOCIATION L'AVITARELLE

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2013	31/12/2012
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		2 529 279	2 524 459
Prestations de services		5 939	
Productions stockées		1 799 033	1 350 203
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Dons			
Cotisations		30	60
Legs et donations			
Autres produits de gestion courante		85	118
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		65 849	94 117
Autres produits			
Total des produits d'exploitation		4 400 215	3 968 958
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		1 264 049	1 075 734
Impôts, taxes et versements assimilés		207 994	201 055
Rémunération du personnel		1 777 651	1 659 763
Charges sociales		778 632	771 837
Subventions accordées par l'association			
Dotation aux amortissements et dépréciations		235 358	234 798
Dotation aux provisions		79 292	19 650
Autres charges		50 706	30 776
Total des charges d'exploitation		4 393 683	3 993 613
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		6 532	(24 656)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Intérêts et produits financiers		5 682	15 420
Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
Intérêts et charges financières		40 994	52 317
2 - RESULTAT FINANCIER		(35 312)	(36 897)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)		(28 780)	(61 553)
Produits exceptionnels		10 750	24 073
Charges exceptionnelles		7 126	41 647
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 624	(17 574)
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		11 638	11 638
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		4 428 305	4 020 108
TOTAL DES CHARGES		4 441 803	4 087 577
EXCEDENT ou DEFICIT		(13 499)	(67 469)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS			
Bénévoles			
Prestations en nature			
Dons en nature			
CHARGES			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
BILAN ACTIF

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2013 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2012 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)					
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	30 490	30 490	0 574	0,90	5 354	0,34
Installations techniques, matériel & outillage industriels	22 418	15 844	45 630	4,07	37 657	2,37
Autres immobilisations corporelles	115 865	70 234				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	429 647	302 787	126 860	11,31	429 647	28,98
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	2 150		2 150	0,19	1 100	0,07
Autres immobilisations financières					2 150	0,14
TOTAL (I)	600 569	419 355	161 214	16,16	475 908	29,98
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	30 586		30 586	2,73	24 531	1,54
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	47 402		47 402	4,23	2 980	0,19
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 500		1 500	0,13	5 490	0,34
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	401 831		401 831	35,64	63 792	4,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	454 284		454 284	40,52	1 015 019	63,77
Disponibilités	4 411		4 411	0,39	3 969	0,25
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	940 014		940 014	83,84	1 115 781	70,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecarts de conversion acifl						
TOTAL ACTIF (O à V)	1 540 582	419 355	1 121 242		1 121 242	

SEIARL D.D.A.
Société par actions simplifiée
siège social : 34473 PEROLS CEDEX
DINAN, LE 12/06/2012

Parc de l'Aéroport

CABINET THIERRY CARLES

34473 PEROLS CEDEX
RCS 382 882 066

**ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
BILAN PASSIF**

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	30/06/2013 (12 mois)	30/06/2012 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		
	493 050	406 229
	-425 100	86 820
	-37,90	5,45
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	67 949	493 050
	6,00	20,86
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	72 252	
	6,44	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrumentés de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	981 026	1 098 640
	87,90	69,02
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 121 227	1 185 680
	100,00	100,00

SEIARL D.D.A

Anciens SOP DOMMADIEU-DI-HORS-ALVAREZ

45 rue Jérémy Pothier

34473 Perols

34473 Perols

34473 Perols

CABINET THIERRY CARLES

34473 PEROLS CEDEX

RCS 382 882 066

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
COMPTE DE RÉSULTAT

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

Présenté en Euros

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	30/06/2013 (12 mois)	Total	30/06/2012 (12 mois)	Total		
COMpte DE RÉSULTAT						
Ventes de marchandises	95 824	46,21	3 676	4,48	92 148	NIS
Production vendue biens	111 545	53,79	7 8 4 14	95,52	33 131	42,25
Production vendue services	207 369	100,00	82 091	100,00	125 278	152,61
Chiffres d'Affaires Nets						

Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation	1 997 965	963,48	2 310 200	NIS	-312 235	-13,51			
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	1 474	0,71	3 291	4,01	-1 817	-55,20			
Autres produits	205 920	99,30	230 491	280,78	-24 571	-10,65			
Total des produits d'exploitation (I)	2 412 729	NIS	2 626 073	NIS	-213 344	-8,11			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	586 894	273,42	879 313	NIS	-312 319	-35,61			
Variation de stock (marchandises)	-6 055	-2,91	68 021	02,85	-74 076	-108,89			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 184 407	571,16	930 351	NIS	254 056	27,31			
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	15 560	7,50	10 505	12,80	5 055	48,12			
Autres achats et charges externes	568 173	273,98	573 097	698,12	-4 924	-0,85			
Impôts, taxes et versements assimilés	90 050	43,43	87 072	106,07	2 978	3,42			
Salaires et traitements	13 481	6,50	13 111	16,97	370	2,92			
Charges sociales	72 252	34,84	48 751	59,38	23 501	29,44			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	60 668	29,26			60 668	74,44			
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges	2 565 531	NIS	2 610 221	NIS	-44 690	-1,70			
Total des charges d'exploitation (II)	-152 802	-73,88	15 852	19,31	-168 654	NIS			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)	302 787	146,01	18	0,02	302 787	NIS			
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)	-302 787	-146,01	18	0,02	302 787	NIS			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-302 787	-146,00	18	0,02	-302 805	NIS			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-455 590	-219,68	15 870	19,33	-471 460	NIS			

CABINET THIERRY CARLES

SEIARL D.D.A
Ancienne SCP DONNADIEU DEHORS ALVAREZ
45,rue Jérémy Bentham
Parc de l'Aéroport
34473 PEROLS CEDEX
RCS 382 882 066

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2013 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	78 465	74 407	4 058	5,45
Produits exceptionnels sur opérations en capital	37,84	90,84		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78 465	74 407	4 058	5,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	47 976	3 456	44 520	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23,14	4,21		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47 976	3 456	44 520	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	30 489	70 950	-40 461	-57,02
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 491 194	2 700 498	-209 304	-7,74
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+X+X)	2 916 294	2 673 678	302 676	11,58
RÉSULTAT NET	-425 100	86 820	-511 920	-598,62
Dont Crédit-bail mobilier	204,98	Bénéfice		
Dont Crédit-bail Immobilier	Perle			

SEIARL D.D.A
Ancienne SCP DOMMADIEU-DEHORS-ALVAREZ
45,rue Jérémy Bentham
Parc de l'Aéroport
34473 PEROLS CEDEX
RCS 382 882 066

CABINET THIERRY CARLES

CONFLUENCES

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Fin. N/N/N1	%	
	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2014			
	Mont	Mont	Mont	Mont			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais de rétablissement	179 387	100 678	78 709	82 181	3 472	4.2
	Frais de recherche et de développement	16 815	16 815		4 518	4 518	100.0
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	3 500	3 500		571	571	100.0
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	19 192	17 151	2 041	2 680	639	23.8
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 400	3 400	3 400	3 400			
TOTAL I	229 291	138 144	84 150	93 140	5 200	9.08	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
STOCKS ET EN COURS							
Matières premières, approvisionnements							
En-cours de production de biens							
En-cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
CREANCES (3)							
Créances usagers et comptes rattachés	42 480	42 480	42 480	210 500	168 020	79.8	
Autres créances	9 732	9 732	9 732	143 824	134 092	93.2	
Valeurs mobilières de placement	2 011	2 011	2 011	2 011			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	560	560	560	218	342	156.7	
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL III	54 783	54 783	54 783	350 553	391 770	89.6	
Comptes de Régularisation							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	277 076	138 144	138 933	249 693	10 978	9.1	

(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		Ratio N / N-1	
				31/12/2014		31/12/2013		Idem / Idem	
				12		12		%	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres								
	Fonds associatifs sans droit de reprise			85 224	28 797			56 427	195.5
	Ecart de réévaluation								
	Réserves :								
	Réserves statutaires ou contractuelles								
	Réserves réglementées								
	Autres réserves								
	Report à nouveau								
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Défis)			20 322	35 127			6 750	189,6
	Autres fonds associatifs								
Fonds associatifs avec droit de reprise :									
Apports									
Legs et donations									
Résultats sous contrôle de tiers financeurs									
Ecart de réévaluation									
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables									
Provisions réglementées									
Droit des propriétaires									
TOTAL I				61 902	35 227			20 322	239,8
Comptes de liaison									
TOTAL II									
PROVISIONS ET FONDS DEDIES									
Provisions pour risques									
Provisions pour charges									
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement									
Fonds dédiés sur autres ressources									
TOTAL III									
DETTES (1)									
Emprunts obligataires				70 371	367 881			297 511	80,8
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				35 621	76 804			41 183	53,6
Dettes fiscales et sociales				92 993	89 441			3 552	3,9
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									
Autres dettes				4 850	1 000			3 850	385,0
Instruments de trésorerie									
Produits constatés d'avance									
TOTAL IV				203 885	535 127			291 292	61,9
Comptes de Régularisation									
Ecart de conversion passif (V)									
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)				188 938	49 908			110 976	69,1

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

203 835
70 371535 127
367 881

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Evolution N/N-1	
	31/12/2018 (N-2)	31/12/2017 (N-1)	31/12/2017 (N-1)	31/12/2016 (N-2)	Evolution N/N-1	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	356 873	408 928	52 055	12.7		
Production stockée						
Production immobilisée	42 230	44 448	2 218	4.9		
Subventions d'exploitation	432 583	428 407	4 176	0.9		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	354	138	216	156.0		
TOTAL I	892 040	881 921	10 819	1.5	1.2	1.2
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	428 422	634 057	205 636	32.4		
Impôts, taxes et versements assimilés	38 458	42 016	3 557	8.4		
Salaires et traitements	171 577	152 423	19 154	12.5		
Charges sociales	72 570	51 357	21 213	41.3		
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	51 429	40 190	11 239	27.9		
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)	10	406	395	97.4		
TOTAL II	652 468	920 449	267 981	41.1	41.1	41.1
RESULTAT D'EXPLOITATION (III)	239 572	38 228	201 344	526.5	85.5	85.5
QUOTES-PARTIS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

BILAN AU 31/12/2013

ACTIF	31/12/2013			31/12/2012
	BRUT	AMORT.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES ADHERENTS	600,00		600,00	1 600,00
ADHERENTS FACTURES A ETABLIR	0,00		0,00	-100,00
SUBVENTIONS A RECEVOIR	243 915,43		243 915,43	290 192,87
DISPONIBILITES	222 558,03		222 558,03	126 139,63
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 692,95		4 692,95	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	471 766,41	0,00	471 766,41	417 832,50
TOTAL ACTIF	471 766,41	0,00	471 766,41	417 832,50

PASSIF	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES		
REPORT A NOUVEAU	7 659,51	5 630,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 799,71	2 029,32
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 459,22	7 659,51
DETTES		
DETTES AUPRES DES BANQUES	0,00	0,00
DETTES FOURNISSEURS	319 747,39	335 525,04
DETTES FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	108 743,30	2 511,60
TVA A PAYER	29 816,50	72 136,35
AVANCES RECUES DE LA CCI	0,00	0,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	0,00
TOTAL DETTES	488 307,19	410 172,99
TOTAL PASSIF	471 766,41	417 832,50

COMPTE DE RESULTAT 2013

CHARGES	31/12/2013	31/12/2012
MAINTENANCE INFORMATIQUE	295,60	37 368,52
ASSURANCES	4 112,38	3 395,49
HONORAIRES	4 483,80	2 511,60
ANNONCES ET INSERTIONS	1 184,04	0,00
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNES RYANAIR	1 766 487,12	1 766 491,95
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE LUFTHANSA	34 358,69	34 358,69
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE AIR NORWEGIAN	68 736,57	0,00
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE VOLOTEA	416 815,04	187 380,14
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE AIR ARABIA	30 365,22	20 243,50
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE ALITALIA	65 388,88	0,00
FRAIS DE RECEPTION	2 122,81	2 790,23
FRAIS TENUE DE COMPTE	767,79	892,54
TRAVAUX PRESTATIONS REALISEES A L'EXTERIEUR	7 076,40	0,00
AUTRES INDEMNITES	2 891,55	724,50
DIFFERENCES NEGATIVES DE REGLEMENTS	1,06	0,00
TOTAL DES CHARGES	2 403 116,54	2 036 097,16
EXCEDENT	5 799,71	2 029,32
TOTAL GENERAL	2 408 916,25	2 038 126,48

PRODUITS	31/12/2013	31/12/2012
COTISATIONS MEMBRES	4 500,00	1 550,00
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL LR	650 000,00	407 800,00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT	650 000,00	440 000,00
SUBVENTION VILLE MONTPELLIER	197 500,00	157 500,00
SUBVENTION MONTPELLIER AGGLOMERATION	550 000,00	408 280,00
SUBVENTION CC PAYS DE L'OR	86 000,00	00 000,00
SUBVENTION CCI MONTPELLIER	440 000,00	212 000,00
SUBVENTION A RECEVOIR CONSEIL REGIONAL LR	0,00	101 424,29
SUBVENTION A RECEVOIR CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT	0,00	69 024,29
SUBVENTION A RECEVOIR MONTPELLIER AGGLOMERATION	0,00	89 744,29
SUBVENTION A RECEVOIR VILLE MONTPELLIER	0,00	0,00
SUBVENTION A RECEVOIR CC PAYS DE L'OR	23 815,43	20 000,00
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,82	3,61
TOTAL DES PRODUITS	2 408 916,25	2 038 126,48
DEFICIT	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	2 408 916,25	2 038 126,48

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

PRODUITS	31/12/2013	31/12/2012
BENEVOLAT	27 183,26	17 880,11
PRESTATIONS EN MATURE	0,00	0,00
DONS EN MATURE	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS	27 183,26	17 880,11
CHARGES	31/12/2013	31/12/2012
MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	0,00	0,00
PRESTATIONS EN MATURE	0,00	0,00
PERSONNEL BENEVOLE	27 183,26	17 880,11
TOTAL DES CHARGES	27 183,26	17 880,11

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2013	12/31/12/2012	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	85 641	8 454	94 094	NS
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	10 481	94 094	83 613	88,86
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL I	96 121	85 641	10 481	12,24	
Comptes de liaison					
TOTAL II					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
Fonds dédiés sur autres ressources					
TOTAL III					
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	34 214	6 739	27 476	407,73
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 494	1 700	30 794	NS
	Dettes fiscales et sociales	23 005	6 820	16 185	237,31
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	116 729	102 844	13 886	13,50
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL IV	206 443	118 103	88 340	74,80	
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	110 322	32 462	77 860	239,85	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	1 796				1 796	
Production vendue de Biens et Services	239 846		172 669		67 177	38.90
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	359 882		293 705		66 177	22.53
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	805		4 871		4 066	83.48
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	4		203		200	98.06
TOTAL I	602 333		471 449		130 884	27.76
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	1 594		2 036		1 594	
Variation de stock (marchandises)					2 036	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	214				214	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	501 958		502 426		468	0.09
Impôts, taxes et versements assimilés	120				120	
Salaires et traitements	86 615		50 746		35 870	70.69
Charges sociales	22 657		10 159		12 498	123.02
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
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)	3				3	
TOTAL II	613 163		565 367		47 796	8.45
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10 830		93 918		83 088	88.47
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	178	4	174	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	178	4	174	NS
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	178	4	174	NS
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	10 652	93 914	83 262	88,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 615		1 615	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	1 615		1 615	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 444	180	1 264	702,17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	1 444	180	1 264	702,17
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	171	180	351	195,12
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+II+V+VII)	604 126	471 452	132 673	28,14
TOTAL DES CHARGES (I+IV+VI+VIII+IX)	614 606	565 547	49 060	8,67
SOLDE INTERMEDIAIRE	10 481	94 094	83 613	88,86
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	10 481	94 094	83 613	88,86

	31/12/2013		31/12/2012	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Prats délabissement				
Prats de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13 756	2 299	11 456	21 690
Immobilisations corporelles en cours	1 628		1 628	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 383	2 299	13 084	21 690
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 500	2 500		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit - appelé, non versé				
 Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instrument de trésorerie	69 391		69 391	42 168
Disponibilités				
	956		956	
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	72 847	2 500	70 347	42 168
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	88 230	4 799	83 430	63 858

(1) Dont droit en bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDU
 12 rue de Louvain
 34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 Décembre 2013

	PASSIF	
	31/12/2013 Net	31/12/2012 Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital	11 111	11 111
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
• Réserve légale		
• Réserves statutaires ou contractuelles		
• Réserves réglementées		
- Autres réserves	10 489	-1 807
Réport à nouveau	26 467	12 296
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	48 067	21 600
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	7 428	7 586
Emprunts et dettes financières (3)	26 308	34 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 628	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	35 364	42 258
Ecart de conversion Passif		
;	83 430	63 858
TOTAL GENERAL		

(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

COMPTES DE RESULTAT			
	France	31/12/2013 Exploitation	31/12/2012 Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)			
Chiffre d'affaires net			
Production stockée			
Production immobilisée		120 000	120 000
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et transfert de charges			
Autres produits		120 000	120 000
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements		67 116	77 660
Variation de stocks		512	736
Autres achats et charges externes (4)		10 375	26 638
Impôts, taxes et versements assimilés		1 583	1 729
Salaires et traitements		6 086	2 433
Charges sociales		2 500	
Dotations aux amortissements et provisions :			
- Sur immobilisation ; dotations aux amortissements		88 172	109 196
- Sur immobilisation ; dotations aux provisions			
- Sur actif circulant ; dotations aux provisions			
- Pour risques et charges ; dotations aux provisions			
Autres charges		31 828	10 804
RESULTAT D'EXPLOITATION			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers		61	31
De participations (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 461
Reprises sur provisions et transfert de charges			
Différences positives de change		61	1 492
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilés (4)		535	
Différences négatives de change		535	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		- 474	1 492
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		31 354	12 296

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2013	31/12/2012
	Total	Total

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et hautes de charges		

Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 887	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions	4 887	

RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 887	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	120 061	121 492
Total des charges	93 595	109 196

BENEFICE OU PERTE	26 467	12 296
--------------------------	--------	--------

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entreprises liées
- (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN PASSIF

	31/12/2013	31/12/2012
Net	Net	Net

FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don, avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecart de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	2 546		5 619
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	2 707		- 3 074
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
Comptes de liaison	5 061		2 546
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
FONDS DEBIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes		8 051	9 408
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 770	17 961
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
FONDS GENERAL			
Ecart de conversion passif			
		(VI)	(VI)
FONDS GENERAL			
		(VII)	(VII)
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	24 457		27 369
(2) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	1 363		
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

bilan SACTI NORDALPA - Pénard
révisé

Delphine VANNIERE
TRESORIERE

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2013	31/12/2012
Total	213 075	213 075

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises	
Production vendue	
Prestations de services	
MONNAIE NEUTRE DES PRODUITS D'EXPLOITATION	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	211 778
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	
Collectes	
Cotisations	
Autres produits	825
Total	213 075

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises	
Variation de stocks (marchandises)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	
Autres achats et charges externes (2)	101 598
Impôts, taxes et versements assimilés	1 423
Salaires et traitements	78 951
Charges sociales	27 268
Autres charges de personnel	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	682
Dotations aux dépréciations sur immobilisations	
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	
Dotations aux provisions pour risques et charges	
Autres charges	4
Total	213 075

RESULTAT D'EXPLOITATION

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(MD)	
Déficit reporté ou excédent transféré	(IV)	

PRODUITS FINANCIERS

De participations (4)	
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)	
Autres intérêts et produits assimilés (4)	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total des produits financiers	43

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilés (5)	43
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total des charges financières	43

RESULTAT FINANCIER

	(MD)	
RESULTAT GOUVERNANT L'IMPOT	0	0

*Deprise VANTEE,
TÉLÉPHONE*

Alph

*Bonjour Benjamin - Benoit
Résidence*

8

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2013	31/12/2012
Total	Total	Total

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL

(VII-VIII)

Impôts sur les bénéfices

(IX)

TOTAL DES PRODUITS

(I+III+V+VII)

212 677

231 925

TOTAL DES CHARGES

(II+IV+VI+VIII+IX)

209 969

234 998

5. SOLDE INTERMEDIARE

2 707

3 074

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

6. EXCEDENT OU DEFICIT

2 707

3 074

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier
- (3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (4) dont produits concernant des entreprises liées
- (5) dont intérêts concernant des entreprises liées

EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits

Bénévoles

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL

Charges

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations

Personnel bénévole

TOTAL

Belgique VANHEE
PERSONNE

Mandy

Grâce BAKINADAYAE - (Revue)
Résidence 8/09/2014

P

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS						
21450000 AGENCEMENTS/AMENAGEMENTS BATIM	36 210		36 210			
28145000 AMT AGENCEMENTS SUR SOL D'AUTR	36 210		36 210			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21510000 INSTALLATIONS TECHNIQUES	6 303		6 303			
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 940		3 940			
28151000 AMORT INSTALLATIONS TECHNIQUES	6 303		6 303			
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 940		3 940			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORALES						
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	55 164		66 864		11 700	17.50
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 365		1 365			
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	58 687		58 687			
21840000 MOBILIER	8 403		8 403			
21870000 MATERIEL SPORTIF ET D'ANNUMATIO	484		484			
21881000 MATERIEL NAVAL	11 536		11 536			
28181000 AMORT. INST. GENER. AGCTS	112 692		112 692			
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	1 365		1 365			
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	55 306		53 089		2 217	4.18
28184000 AMORT. MOBILIER	8 015		7 692		333	4.34
28187000 AMT.MATERIEL.SPORTIF ET D'ANNIM	484		484			
28188100 AMT.MATERIEL.NAVAL	11 536		11 536			
	61 297		52 147		9 150	17.55
AUTRES PARTICIPATIONS	97		86		11	12.91
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	97		86		11	12.91
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
27510000 DEPOTS VERSES	382		382			
TOTAL II	55 643		67 332		11 689	17.36
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES						
41100000 COLLECTIF CLIENTS	18 986		20 561		1 574	7.66
	18 986		20 561		1 574	7.66
AUTRES CREANCES						
42500000 PERES AVANCES ET ACOMPTES	64 696		69 969		5 274	7.54
46710000 AVANCES POUR FRAIS	88		88			
46720000 CHARGES VACANCES	205		89		116	129.67
46730000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	890		5 070		4 180	82.45
46870000 DBB ET CRED DIVERS PRODUITS A	517		300		217	72.22
	62 996		64 422		1 426	2.21
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	560 491		722 805		162 315	22.46
	560 491		722 805		162 315	22.46
DISPONIBILITES						
51200000 COMPTE BANCAIRE	107 990		28 289		79 701	281.74
51422660 CCP SKI	13		12		0	2.69
51450000 CCP TRESORI	3				3	
51710000 COMPTE EPARGNE - LIVRET A	30 794		24 998		5 796	23.18
53110000 CAISSE SERGE	76 984		2 941		74 042	NS
53221400 CAISSE BRIDGE	53		188		135	71.92
53222900 CAISSE FOOTBALL	15		15			
53223000 CAISSE GOLF	129		129			
	5		5			
					5	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2013 12		Exercice N-1 31/12/2012 12		Ecart N/N-1	
	Euros		Euros		%	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	55 151	41 752	13 399	32.09		
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	55 151	41 752	13 399	32.09		
TOTAL, III	807 314	883 376	76 062	8.61		
TOTAL GÉNÉRAL	862 957	950 706	87 751	9.23		

DETAIL BILAN PASSIF

	PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Report N/N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Enuros	%		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES								
10630000 RESERVE STATUTAIRES OU CONTRAC	433 566	395 302	395 302	38 264	9.68			
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	43 729	38 264	38 264	81 993	214.28			
TOTAL I	389 837	433 566	433 566	43 729	10.09			
PROVISIONS POUR RISQUES								
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	34 740	26 871	26 871	7 870	29.29			
TOTAL II	34 740	26 871	26 871	7 870	29.29			
CONCOURS BANCAIRES COURANTS								
51410000 COMPTE CHEQUE POSTAL SIEGE	15 054	36 466	36 466	21 412	58.72			
51422020 CCP COURSE SUR ROUTE	5 843	16 780	16 780	10 936	65.18			
51422050 CCP BASKET	1 138	40	40	40	100.00			
51422100 CCP BOULES LYONNAISES		1 150	1 150	12	1.04			
51422140 CCP BRIDGE		52	52	52	100.00			
51422220 CCP CYCLO	173	441	441	441	100.00			
51422290 CCP FOOTBALL	705	170	170	3	1.88			
51422300 CCP GOLF		6 368	6 368	5 663	89.93			
51422390 CCP JUDO	120	625	625	625	100.00			
51422410 CCP AIKIDO		140	140	20	14.29			
51422470 CCP MONTAGNE	368	702	702	702	100.00			
51422510 CCP NATATION	5 808	4 050	4 050	267	264.58			
51422580 CCP PLONGEE	135	1 573	1 573	1 758	43.41			
51422710 CCP TENNIS	232	4 275	4 275	1 438	91.42			
51422760 CCP VOLLE	532			4 043	94.57			
				532				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES								
40100000 FOURNISSEURS	13 513	30 012	30 012	16 500	54.98			
	13 513	30 012	30 012	16 500	54.98			
DETTES FISCALES ET SOCIALES								
42100000 PERIS REMUNERATIONS DUES	49 773	52 597	52 597	2 824	5.37			
42820000 PERIS CONGES A PAYER	18 979	165	165	165	100.00			
43100000 SECURITE SOCIALE	10 660	21 788	21 788	2 809	12.89			
43730000 CAISSE RETRAITE	11 642	10 500	10 500	160	1.52			
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	7 021	11 196	11 196	446	3.99			
44711000 TAXES SUR LES SALAIRES	1 471	7 741	7 741	721	9.31			
		1 207	1 207	264	21.87			
AUTRES DETTES								
46860000 DEB BT CRED DIVERS CHARGES A P	62 328	55 872	55 872	6 456	11.55			
	62 328	55 872	55 872	6 456	11.55			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE								
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	297 713	315 325	315 325	17 612	5.59			
	297 713	315 325	315 325	17 612	5.59			
TOTAL IV	438 380	490 272	490 272	51 892	10.58			
	438 380	490 272	490 272	51 892	10.58			
TOTAL GENERAL	862 957	950 708	950 708	87 751	9.23			
	862 957	950 708	950 708	87 751	9.23			

DETAIL COMPLE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Enrurs	%
VENTES DE MARCHANDISES						
70710000 VENTES LIGNE DE VETEMENTS	7 716	4 325	3 391	78.39		
70720000 VENTES EQUIPEMENTS MAT. SPORTIF	7 716	87	3 478	82.05		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES						
70820000 PUBLICITE PARTENARIAT SPONSORI	39 980	41 512	1 532	3.69		
70830000 LOCATIONS TERRAINS TENNIS	17 995	5 174	3 424	66.18		
70831000 LOCATIONS DIVERSES	3 758	19 068	1 073	5.63		
70880000 AUTRES PROD. ACTIANNEXES	16 477	4 115	357	8.67		
13 156			3 322	25.25		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	47 696	45 838	1 858	4.05		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
74112000 SUBV FONCT CNDS	258 537	271 610	13 073	4.81		
74121100 SUBV FONCT REGION	12 000	14 850	2 850	19.19		
74122000 SUBV FONCT DEPARTEMENT - C.G.	13 300	19 300	6 000	31.09		
74123000 SUBV FONCT MUNICIPALITE SIEGE	21 779	13 287	8 492	63.91		
74123500 SUBV FONCT COM. AGLOMERATION	80 600	83 500	2 900	3.47		
74151000 SUBV TRAITEMENT GUS - LA POSTE	20 000	20 000				
74160000 SUBVENT° - AUTRES ORG PUBLICS	25 404	25 272	132	0.52		
74177000 SUBV RSASPTT	6 500	6 500				
74177100 SUBV EMPLOI REPERE	23 056	27 767	4 711	16.97		
74177200 SUBVENTIONS - LIQUES	40 000	40 000				
74214000 SUBV ETAT - AIDE A L'EMPLOI	4 420	3 317	1 103	33.25		
11 478		24 317	12 839	52.80		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES						
78150000 REP/PROV. RISQ. & CHARGES EXPL. O	12 687	18 823	6 135	32.59		
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	1 335	1 326	10	0.73		
79120000 AUTRES TRANSFERTS DE CHARGES E	10 440	7 783	2 657	34.13		
912		9 714	8 802	90.61		
AUTRES PRODUITS	840 559	901 039	60 480	6.71		
75618000 COTISATION EXTERIEURS	569 192	572 501	3 308	0.58		
75620000 LICENCES POUR FEDERATIONS SPOR	34 307	36 022	1 714	4.76		
75625000 LICENCES RSASPTT	31 012	28 089	2 923	10.41		
75630000 PARTICIPATIONS REPAS	7 658	4 296	3 362	78.26		
75640000 PARTICIPATION ADHERENTS	1 641	6 513	4 873	74.81		
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTS	5	0	5	NS		
75810000 PRODUITS MANIF. SPORTIVES	5 801	7 099	1 299	18.29		
75811000 PRODUIT STAGE	34 880	22 757	12 123	53.27		
75815000 INDEMNITES RECUES CLUBS/FEDERL	22 316	29 710	7 394	24.89		
75820000 PRODUITS BETES ET JEUX	2 781	4 718	1 937	41.06		
75831000 PARTICIP° FRAIS COMPT. VOYAGE	66 176	129 646	63 470	48.96		
75840000 PART. ADHERENTS EQUIP. SPORTIF	12 010	15 028	3 018	20.08		
75850000 DONS LIBERALITES RECUES	52 780	44 660	8 120	18.18		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 159 480	1 237 309	77 830	6.29		
ACHATS DE MARCHANDISES						
60720000 ACHAT MATERIEL. SPORTIF/REVENTE	6 504	5 906	598	10.13		
6 504		5 906	598	10.13		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES						
60630000 ACHATS FOURN. BENT. PETIT EQUIP.	261 806	273 134	11 328	4.15		
60632000 ACHAT MATERIEL. SPORTIF	4 104	4 922	818	16.62		
60640000 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	51 461	39 647	11 814	29.80		
60650000 CARBURANT	2 450	1 587	864	54.43		
7 578		1 639	5 939	362.24		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N/N-1 Ratios	%
61110000 RESERVATIONS SERVICES EXTERIEUR	59 531	70 053	10 522	15.02
61200000 REDEVANCES CREDIT BAL	20 683	18 468	2 215	12.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 770	11 095	4 325	38.98
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 468	3 513	46	1.30
61552000 ENTR. REPAR. VEHICULES ASSOCIA	4 090	7 957	3 867	48.60
61553000 ENTR. MATERIEL SPORTIF	7 274	3 624	3 650	100.71
61554000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 582	2 854	1 271	44.55
61558000 ENTR. REPAR. BIEN MOBILIER	755		755	
61560000 MAINTENANCE	1 200	214	986	461.42
61611000 ASSURANCE MULTIRISQUES INSTALL.	1 050	1 008	42	4.20
61618000 AUTRES ASSURANCES MULTIRISQUES	1 461	1 870	408	21.83
61630000 ASSURANCE VEHICULES AUTOMOBILE	3 423	3 254	170	5.21
61681000 ASSURANCE RESP. CIVILE	3 070	3 260	190	5.83
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	279	259	20	7.72
62260000 HONORAIRES	22 829	22 480	349	1.55
62261000 HONORAIRES AUTRES	25 021	43 017	17 996	41.83
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS DE LAS	216	86	130	151.01
62340000 CADEAUX RECOMPENSES TROPHEES	3 866	6 930	3 064	44.21
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES DE LAS	1 887	1 289	598	46.36
62370000 EDITION PUBLICATION ASPTT PHOT	1 024	610	414	67.93
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	1 425		1 425	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	490	2 610	2 119	81.21
62570000 RECEPTIONS DU SIEGE SOCIAL	10 407	6 519	3 888	59.64
62610000 AFRANCHISSEMENTS POSTAUX	2 632	2 945	313	10.64
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 143	5 841	698	11.95
62630000 TELEPHONES PORTABLES	4 518	3 415	1 103	32.29
62640000 FRAIS COMMUNICATION INTERNET	591	474	117	24.74
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 071	1 157	86	7.47
62750000 FRAIS CHEQUES VACANCES	355	539	184	34.09
62810000 COTISATIONS ORGANISMES EXTERIE	100		100	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22 272	18 202	4 071	22.36
63110000 IMPOTS TAXE SUR LES SALAIRES	16 128	11 727	4 401	37.53
63330000 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	6 144	6 475	330	5.10
SALAIRES ET TRAITEMENTS	374 268	352 583	21 685	6.15
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DB BAS	364 471	339 195	25 276	7.45
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	12 606	11 538	1 068	9.26
64160000 PROY ^o CONGES PAYES	2 809	1 851	4 659	251.78
CHARGES SOCIALES	119 070	106 801	12 269	11.49
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	85 605	73 864	11 741	15.89
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RS	27 282	25 456	1 796	7.06
64560000 PERS CHARGES SOC CONGES PAYES	721	797	1 518	190.40
64750000 PERS MEDICINE DU TRAVAIL PHARM	2 944	2 995	51	1.70
64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 989	3 688	301	8.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	11 700	14 763	3 063	20.75
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	11 700	14 763	3 063	20.75
DOTATIONS AUX PROVISIONS	9 205	3 545	5 660	159.63
68150000 DOT.PROY.CHAR.EX (RISQUE ET CH	9 205	3 545	5 660	159.63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012	Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012	Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012
			Euros	Euros	%	%
AUTRES CHARGES						
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	403 139	450 006	46 867-	10.41-		
65811000 PRAIS D'ARRHAGE	4 380	154	4 226	NS		
65812000 INDEMN. MANIP. SPORT. (FRANC UR	10 309	9 903	406	4.10		
65815000 PRAIS RECEPTION INDEMN CLUBS V	65 151	78 129	12 979	16.61-		
65821000 PRAIS ANIMATIONS ET FETES	1 665	1 875	210	11.22-		
65831000 PRAIS ORGANISATIONS DE STAGES	1 384	2 305	1 121-	48.64-		
65841000 TRANSPORT COLLECTIF DES ADHERE	58 240	31 102	27 137	87.25		
65845000 DEPLACTS HEBERGTS RESTAUR SPOR	41 649	60 140	18 491-	30.75-		
65852000 PRAIS MEDICAUX PHARMACIE ADHER	107 877	147 012	39 135-	26.62-		
65861000 VERSTS FEDELIGUES/COMITES	741	712	29	4.07		
65865000 PSASPTTLICENCES	40 483	40 879	396	0.97-		
65866000 LICENCES ET CARTES NEIGE	26 947	27 962	1 015-	3.63-		
65880000 PRAIS DIVERS GESTION COURANTE	39 561	37 593	1 968	5.24		
	4 952	12 240	7 288-	59.54-		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 207 964	1 224 940	16 976-	1.39-		
RESULTAT D'EXPLOITATION	48 484-	12 369	60 854-	491.97-		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES						
76810000 INTERETS CNE	483	65	419	646.80		
	483	65	419	646.80		
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
76700000 PRODUIT S/CESS VAL.PLACEMENT	468	2 332	1 864-	79.94-		
	468	2 332	1 864-	79.94-		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	951	2 397	1 446-	60.32-		
RESULTAT FINANCIER	951	2 397	1 446-	60.32-		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	47 533-	14 766	62 299-	421.91-		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION						
77200000 PRDTS SUR EXERCICES ENTERIEURS	4 709	628	4 081	650.10		
	4 709	628	4 081	650.10		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL						
77520000 PCBA IMMOBILISATION CORPORELLE		32 000	32 000-	100.00-		
		32 000	32 000-	100.00-		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 709	32 628	27 919-	85.57-		
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION						
67120000 EXCRIPT PENALITES ET AMENDES	904	4 806	3 901-	81.18-		
	168	1 645	1 477-	89.79-		
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A	737	3 161	2 424-	76.70-		
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL						
67520000 V.C.E.A.C. - IMMO CORPORELLES		4 325	4 325	100.00-		
		4 325	4 325	100.00-		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	904	9 130	8 226-	90.09-		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 804	23 497	19 693-	83.81-		
TOTAL DES PRODUITS	1 165 139	1 272 334	107 195-	8.43-		
TOTAL DES CHARGES	1 208 868	1 234 070	25 202-	2.04-		

DETAIL COMPLET DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N/N-1	
			Euros	%
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	43 729	38 264	81 993	214,28

Le Président Fournelle

ASPTT MONTPELLIER
Associés

ATTITUDE

15 RUE STE URSULE 34000 MONTPELLIER

02/07/2014

Bilan Association

ATTITUDE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

ATTITUDE	Exercice clos le		Exercice précédent			
	31/12/2013 (12 mois)		31/12/2012 (12 mois)			
ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur Immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	5 937	3 498	2 440	1,35	3 603	1,65
Installations techniques, matériel & outillage industriels	12 050	8 849	3 200	1,64	5 398	2,49
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur Immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	17 987	12 347	5 640	2,89	10 441	4,87
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits Intermédiaires et fins						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	83 557	7 616	85 940	44,10	57 987	27,07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	347		347	0,16	2 823	1,32
. Personnel	4 718		4 718	2,42	570	0,27
. Organismes sociaux			4 023	2,05		
. Etat, Impôts sur les bénéfices	4 023		46 197	23,71	25 525	11,92
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	46 197		44 350	22,76	113 740	53,19
. Autres	44 350		580	0,30	1 53	0,07
Valeurs mobilières de placement	580					
Instruments de trésorerie	654		654	0,34	108	0,05
Disponibilités	2 420		2 420	1,24	1 962	0,92
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	196 844	7 616	189 228	97,11	203 752	95,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	214 831	19 963	194 868	100,00	214 193	100,00

ATTITUDE

15 RUE STE URSULE 34000 MONTPELLIER

02/07/2014

ATTITUDE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)
PASSIF		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation	-128 202	-124 366
Réserves	-222 842	-3 836
Réport à nouveau		
Résultat de l'exercice	-114,35	-1,78
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
-Fonds associatifs avec droit de reprise		
. Apports		
. Legs et donation		
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
. Ecart de réévaluation		
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
-Provisions réglementées		
-Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	-351 045	-128 202
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL (II)		
FONDS DEDIES		
. Sur subventions de fonctionnement		
. Sur autres ressources		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	183 310	94,07
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	150 890	77,43
Fournisseurs et comptes rattachés	211 713	108,64
Autres		
Instruments de trésorerie		28 000
Produits constatés d'avance		11,67
TOTAL (IV)	545 913	342 395
Ecart de conversion passif (V)		198,05
TOTAL PASSIF	194 868	214 193
	100,00	100,00
ENGAGEMENTS RECUS		
Legs nés à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dois en nature restant à vendre		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de résultat association

ATTITUDE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

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		
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Ventes de marchandises	2 027		2 027	0/0	2 027	NS
Production vendue de biens	146 005		146 005	55,85	146 005	NS
Prestations de services	109 689		109 689	42,56	-439 458	-60,02
Montants nets produits d'expl.	257 720		257 720	100,00	-291 427	-53,05
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			263 094	100,00	394 100	80,34
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			2 642	0,99	7 726	1,41
Reprise sur provisions, dépréciations			841	0,33	2 600	0,47
Transfert de charges			9 257	3,59	14 850	2,70
Sous-total des autres produits d'exploitation			275 734	106,99	359 276	55,42
Total des produits d'exploitation (I)			533 454	206,99	908 423	165,42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Exédent transféré (II)						
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			3	0,00	4	0,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			3	0,00	4	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion			12	0,00	1 170	0,21
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			12	0,00	1 170	0,21
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			533 469	207,00	909 597	165,64
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-222 842	-86,45	-3 836	-0,69
TOTAL GENERAL			756 311	293,45	913 434	166,34
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises			1 259	0,49		
Variations stocks de marchandises			3 071	1,19		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			73 564	28,54	59 871	7,10
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			78 864	30,60	187 668	24,17
Autres achats non stockés			264 661	102,60	320 890	58,43
Services extérieurs			7 488	2,91	13 100	2,35
Autres services extérieurs			219 390	85,13	212 589	28,71
Impôts, taxes et versements assimilés			84 940	32,56	95 190	12,32
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Total des charges exceptionnelles (V)			1 259	0,49	1 259	0,15
TOTAL DES CHARGES (V)			1 259	0,49	1 259	0,15
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises			3 071	1,19		
Variations stocks de marchandises			73 564	28,54	59 871	7,10
Achats de matières premières et autres approvisionnements			78 864	30,60	187 668	24,17
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			264 661	102,60	320 890	58,43
Autres achats non stockés			7 488	2,91	13 100	2,35
Services extérieurs			219 390	85,13	212 589	28,71
Autres services extérieurs			84 940	32,56	95 190	12,32
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Total des charges exceptionnelles (V)			1 259	0,49	1 259	0,15
TOTAL DES CHARGES (V)			1 259	0,49	1 259	0,15
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises			3 071	1,19		
Variations stocks de marchandises			73 564	28,54	59 871	7,10
Achats de matières premières et autres approvisionnements			78 864	30,60	187 668	24,17
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			264 661	102,60	320 890	58,43
Autres achats non stockés			7 488	2,91	13 100	2,35
Services extérieurs			219 390	85,13	212 589	28,71
Autres services extérieurs			84 940	32,56	95 190	12,32
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Total des charges exceptionnelles (V)			1 259	0,49	1 259	0,15
TOTAL DES CHARGES (V)			1 259	0,49	1 259	0,15

ATTITUDE

15 RUE STE URISLE 34000 MONTPELLIER

02/07/2014

ATTITUDE

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	%
	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
-Sur immobilisations : dotation aux amortissements	4 580	1,76	3 431	0,62	1 149	33,48
-Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
-Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	12 229	4,76	33 439	6,08	-21 210	-63,42
-Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	750 045	291,03	905 220	164,84	-155 175	-17,19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	2 211	0,85	2 508	0,46	-297	-11,83
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	2 211	0,85	2 508	0,46	-297	-11,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	4 055	1,57	5 706	1,04	-1 651	-28,92
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 055	1,57	5 706	1,04	-1 651	-28,92
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	756 311	293,48	913 434	166,34	-157 123	-17,19
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	756 311	293,48	913 434	166,34	-157 123	-17,19
TOTAL GENERAL	756 311	293,48	913 434	166,34	-157 123	-17,19
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévoles						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2013 12		Exercice N-1 31/12/2012 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement	2 986	2 986				
Concessions, Brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions	1 309	400	908		908	
Installations techniques Matériel et outillage	46 784	33 080	13 704	14 986	1 282	8.56
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations prises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations	76		76	76		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 613		2 613	2 580	33	1.26
TOTAL I	53 768	36 467	17 301	17 642	341	1.94
Comptes de liaison						
TOTAL II						
STOCKS ET EN COURS						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	514		514		514	
CREANCES (3)						
Créances usagers et comptes rattachés	135		135	2 850	2 715	95.27
Autres créances	351 659		351 659	183 673	167 986	91.46
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	131 475		131 475	28 099	103 376	367.90
Disponibilités	4 344		4 344	3 903	441	11.31
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL III	488 128		488 128	218 525	269 603	123.37
Comptes de Régularisation						
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	541 896	36 467	505 429	236 188	269 261	114.01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont 1 million d'au au

(3) Dont 3 plus d'un an

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

REYI CONSEIL

En Euro

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N-1 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012	Ecart N/N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	26 884	3 178	30 063	945,93
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Défis)	14 271	30 063	15 791	52,53
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	40 245	40 245			
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL I		81 401	67 129	14 271	21,26
Comptes de liaison					
TOTAL II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
Fonds dédiés sur autres ressources					
TOTAL III					
DETTES (1)					
Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	10	18 608	18 598	99,94	
Emprunts et dettes financières divers					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 877	65 714	38 163	58,03	
Dettes fiscales et sociales	71 309	57 002	14 307	25,10	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	134	30	104	347,69	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	248 699	27 685	221 014	798,32	
TOTAL IV	424 028	169 038	254 990	150,85	
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		505 429	236 169	269 261	114,01

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

(2) Dont certains bancaires encaissés et soldes créditeurs de banques

Méthode de présentation : Voir le rapport d'Expert Comptable

En Euros

175 330

10

141 353

18 608

REVI CONSEIL

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2013	12/31/12/2012	31/12/2012	12/31/12/2011	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	3 333	7 984	4 651	58,26		
Production stockée						
Production immobilisée	395 894	368 809	27 085	7,34		
Subventions d'exploitation	18 400	3 134	15 266	487,05		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes	24 459	31 376	6 917	22,05		
Cotisations	0	1	1	98,18		
Autres produits						
TOTAL I	442 086	411 304	30 782	7,48		
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)	704		704			
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	133 855	158 419	24 564	15,51		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 257	9 320	2 937	31,51		
Salaires et traitements	188 008	148 494	39 514	26,61		
Charges sociales	88 154	64 803	23 352	36,03		
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 103	3 787	1 315	34,73		
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions		3 708	3 708	100,00		
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	20	4	16	425,26		
TOTAL II	428 102	398 535	39 567	10,18		
I. RESULTAT D'EXPLOITATION (4-II)	13 984	22 769	8 785	38,58		
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTÉ DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 - 12		Exercice N-1 31/12/2012 - 12		Reant N / N-1 Euros %	
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		287			287	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		287			287	
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		287			287	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)		14 271		22 769	8 498	37,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3 415		3 415	100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 825		1 825	100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII			5 240		5 240	100,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			5 240		5 240	100,00
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+II+V+VII)		442 373		411 304	31 069	7,55
TOTAL DES CHARGES (I+IV+VI+VIII+IX)		428 102		593 775	34 327	8,12
SOLDE INTERMEDIATAIRE		14 271		17 530	3 259	18,59
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				12 533		100,00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEPTIONS OU DEFICITS		14 271		30 063	15 791	52,53

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Période finissant le 31/12/2013		Période finissant le 31/12/2012		Variation
	Brut	Amort. Provis.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	26 128	24 107	2 020	7 272	- 5 252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115 060	106 482	8 578	17 719	- 9 141
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations gravées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de facilité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	141 187	130 589	10 598	24 991	14 393
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 789		1 789	3 976	- 2 187
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 160		2 160	2 726	- 566
. Personnel					
. Organismes sociaux	1 899		1 899	7 444	1 899
. Etat, Impôts sur les bénéfices	10 805		10 805	19 500	3 361
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 600		25 600	26	6 100
. Autres	26		26	26	
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie	71 614		71 614	107 025	- 35 411
Disponibilités	2 259		2 259	2 003	256
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	140 162		140 162	142 699	2 6 537
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	287 339	130 589	126 750	167 690	40 940

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

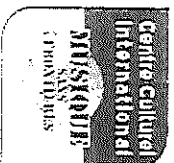
PASSIF	Exercice 2013		Variation
	31/12/2013 (12 700,00)	31/12/2012 (12 700,00)	
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	63 124	67 224	- 14 100
. Résultat de l'exercice	-10 616	-14 099	3 684
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	9 311	20 863	- 11 652
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodal)			
TOTAL (U)	61 921	73 984	- 22 067
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (U)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (U)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées		1 601	- 1 601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 472	21 966	- 6 494
Fournisseurs et comptes rattachés	29 618	28 110	1 708
Autres			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	28 639	42 026	- 13 487
TOTAL (V)	74 829	93 703	- 18 874
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	128 750	187 680	- 40 940
Engagements reçus			
Legs nés à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

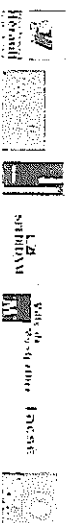
	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation	%
	Friges	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	53 815		53 815	32 671	21 144	64,72
Production vendue services				32 671	21 144	64,72
Montants nets produits d'expl.	53 815		53 815	32 671	21 144	64,72
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée			129 347	151 854	- 22 507	-14,82
Subventions d'exploitation						
Collations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			2 717	6	2 711	N/S
Autres produits						
Reprise de provisions			33 086	39 509	- 6 423	-16,26
Transfert de charges			105 150	191 369	- 86 219	-13,70
Sous-total des autres produits d'exploitation			218 965	224 041	- 5 076	-2,27
Total des produits d'exploitation (I)						
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations			1	1		0,00
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			1 226	2 219	- 993	-44,75
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)						
			1 226	2 220	- 994	-44,77
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			2 342		2 342	N/S
Sur opérations en capital			11 552	13 888	- 2 336	-16,82
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)						
			13 894	13 888	6	0,04
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)						
			234 086	240 148	- 6 062	-2,52
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
			-10 515	-14 099	3 584	25,42
TOTAL GENERAL						
			244 601	254 248	- 9 647	-3,79

	Exercice en cours 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	12 925	69	- 69	-100
Services extérieurs	21 005	12 823	102	0,80
Autres services extérieurs	28 019	28 143	-7 138	-25,38
Impôts, taxes et versements assimilés	2 478	30 421	-2 402	-7,80
Salaires et traitements	127 298	2 342	136	5,81
Charges sociales	39 065	122 610	4 788	3,91
Autres charges de personnel		37 676	1 379	3,66
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux amortissements ; dotation aux amortissements	14 393	16 897	- 2 504	-14,82
Sur Immobilisations ; dotation aux dépréciations				
Sur actif circulant ; dotation aux dépréciations				
Pour risques et charges ; dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	-591	3 366	- 3 947	-117,26
Total des charges d'exploitation (I)	244 594	254 247	- 9 653	- 3,80
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun -- Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	9	1	8	800,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	9	1	8	800,00
Total des charges financières (III)	9	1	8	800,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I) + (II) + (IV) + (V) + (VI)	244 604	254 248	- 9 644	- 3,79
SOLDE CREDITEUR EXCEDENT	244 604	254 248	- 9 644	- 3,79
TOTAL GENERAL	244 604	254 248	- 9 644	- 3,79
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Bénévoles				
Prestations en nature				
Dons en nature				
Total				
Charges				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				



ECHANGES CULTURELS INTERNATIONAUX

World culture exchanges



Compte de résultat au 31/12/2013

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
Achats	6 285	Ventes	24 753
Etudes et prestations de services	1 200	Prestations de service	
Frais résidences artistiques	2 144	Ventes de spectacle	24 753
Fourniture non stockée, énergie	2 371	Spectacles étrangers	
Fournit. entretien et petit matériel	150	Mise à disposition de pers. sal.	
Fournitures administratives	420	Mise à disposition salle/mat	
Services extérieurs	23 647	Subventions	76 300
Sous-traitance administrative	2 605	Région LR	9 800
Locations immobilières	18 864	CG 34	27 000
Entretien et réparation sur bien mobilier	450	CG 34 DRI	8 000
Primes d'assurance	1 578	CAF CUCS	3 000
Documentation générale	150	Ville de Montpellier	18 000
Autres services ext.	15 834	Ville de Montpellier CUCS	4 000
Publicités, publications	280	DRAC LR	0
Voyages et déplacements	8 344	LACSE	4 000
Hébergement	2 100	SPEEDIAM	0
Missions	1 810	Montpellier aglo	2 500
Frais téléphone, internet	112		
Frais postaux	113		
Services bancaires	550		
Divers	400		
Concours divers, cotisations	2 125		
Frais visas			
Impôts, taxes	1 210		
Part employeur à formation professionnelle	1 127		
CNV	83		
Charges de personnel	51 924		
Rémunération du personnel	38 776		
Charges sociales	13 148		
Charges diverses de gestion	0	Produits de gestion courante	5 197
Charges diverses de gestion	0	Adhésions	600
		Produits divers gest. Courante	4 597
Charges financières	0	Produits financiers	0
Charges exceptionnelles	160	Produits exceptionnels	0
Pénalités, amendes fisc & pénales	160	Produits de cession des éléments d'actif	0
Dotations immobilisations incorporées	32 136	Q.part Subv Invest. au résultat	32 136
		Transfert de Charges	
TOTAUX	131 196	TOTAUX	138 386
Bénéfice de l'exercice	7 190		
TOTAUX	138 386	TOTAUX	138 386

La Trésorière :

La Présidente :

MONTPELLIER RUGBY CLUB - SASP

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2013 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2012 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort, prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif Immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement	327 672	44 404	283 268	43 468	239 800
Concessions, brevets, droits similaires	140 000		140 000	140 000	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	339 948	87 526	252 422	258 510	- 6 088
Constructions	284 654	199 892	84 762	86 192	- 1 430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 800 013	1 091 160	1 708 853	1 807 152	- 198 299
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours	344		344		344
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence	5 450		5 450	5 450	
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	6 460		6 460	6 460	
Autres titres immobilisés					
Prêts				0	
Autres immobilisations financières	22 392		22 392	22 692	- 300
TOTAL (I)	3 920 470	1 422 983	2 497 487	2 463 464	34 023
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	176 961	30 000	146 961	249 894	- 102 873
Avances et acomptes versés sur commandes	1 707 716	331 534	1 376 181	1 181 552	194 628
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
• Fournisseurs débiteurs	8 108		8 108	3 069	8 108
• Personnel	17 093		17 093	3 069	14 024
• Organismes sociaux					
• Etat, Impôts sur les bénéfices	338 764		338 764	97 993	240 771
• Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	146 079		146 079	72 527	72 552
• Autres	1 284 946		1 284 846	1 817 923	- 533 077
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	900 000	- 700 000
Disponibilités	2 288 169		2 288 169	155 136	2 133 033
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	179 787		179 787	20 201	159 586
TOTAL (II)	6 346 522	361 534	5 984 988	4 498 234	1 486 754
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à VI)	10 266 992	1 784 517	8 482 475	6 961 698	1 520 777

SEIARL D.D.A

Ancienne SCP DOMINIQUE-DEHORS-ALVAREZ

46, rue Jérémy Bentham

Parc de l'Aéroport

AXIOME ABC

34473 PEROLS CEDDEX

RCS 382 882 066

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2013 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2012 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 3 133 350)	3 133 350	4 774 869	-1 641 519		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	165	165			
Ecart de réévaluation	75	75			
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées	1 420	1 420			
Autres réserves	-1 185 861	-2 197 698	1 011 837		
Report à nouveau	-361 990	-2 609 682	2 247 692		
Résultat de l'exercice					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)	1 587 159	-30 881	1 618 040		
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques	1 876 756	1 450 000	428 756		
Provisions pour charges					
TOTAL (III)	1 876 756	1 450 000	428 756		
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	48 976	66 282	-17 286		
Emprunts		73 399	-73 399		
Découvert, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
Divers					
Associés	1 269 248	960 897	308 351		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 101 354	983 580	117 794		
Dettes fiscales et sociales					
Personnel	610 688	990 382	-379 699		
Organismes sociaux	706 153	701 013	5 140		
Etat, impôts sur les bénéfices	334 917	656 895	-321 978		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	713 070	101 250	611 820		
Etat, obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	37 379	739 907	-702 528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instrumentants de trésorerie	196 780	288 983	-72 203		
Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)	5 018 560	5 542 548	-523 988		
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL PASSIF (I à V)	8 482 475	6 961 698	1 520 777		

SELARL D.D.A

Associés SCP DOMINIQUEU-DEHORS-ALVAREZ

45, rue Jerémy Bentham

Parc de l'Aéroport

34473 PEROLS CEDEX

AXIOME ABC

RCS 382 382 066

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice des Is 30/06/2013 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2012 (12 mois)		Variation absolue	%
Ventes de marchandises	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue biens	5 520 789		5 520 789	5 027 028	493 761	9,82
Production vendue services	10 190 794		10 190 794	9 379 733	811 061	8,65
Chiffres d'affaires Nets	15 711 583		15 711 583	14 406 761	1 304 822	9,06
Production stockée						
Production immobilisée			35 590	1 587 172	35 590	N/S
Subventions d'exploitation			2 292 840	1 430 269	705 688	44,46
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			997 400	216 788	-132 859	-11,75
Autres produits			459	17 340 980	-216 329	-89,79
Total des produits d'exploitation (I)			19 037 874	1 619 180	1 696 881	9,79
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 404 209	-152 498	-114 971	-7,57
Variation de stock (marchandises)			54 372		206 870	136,65
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 499 923	3 781 430	-281 507	-7,44
Achats de stock (matières premières et autres approv.)			748 738	981 533	-232 795	-29,72
Autres achats et charges externes			8 647 471	8 163 788	483 683	5,92
Impôts, taxes et versements assimilés			3 740 844	3 500 288	240 556	6,87
Salaires et traitements			312 141	306 417	5 724	1,87
Charges sociales			75 624	137 638	-62 014	-45,06
Dotations aux amortissements sur immobilisations			600 000	600 000	0	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant			539 968	118 965	421 003	353,89
Dotations aux provisions pour risques et charges			19 623 290	18 355 739	1 268 551	6,90
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)			38 554 19	1 015 759	430 340	43,31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2 571	22 238	-19 667	-89,44
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances			6 900	12 233	-12 233	-100
Autres intérêts et produits assimilés			9 471	34 472	-25 001	-72,53
Reprises sur provisions et transferts de charges			7 535	11 846	-4 311	-36,39
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			7 535	11 846	-4 311	-36,39
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 936	22 626	20 690	81,44
RESULTAT FINANCIER (W-VI)			583 493	993 133	409 650	41,25
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (L-III-IV-V)						

SELIARI D.D.A

Ancienne SCP DORNADEU-DEHORS-ALVAREZ

45, rue Jerémy Bentham

Parc de l'Aéroport

34473 PEROLS CEDEX

AXIOME ABC

RCS 382 882 066

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2013 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2012 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	144 660	1 151 905	-1 007 245	-87,45
Produits exceptionnels sur opérations en capital		29 201	-29 201	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges	173 244	200 000	-26 756	-13,38
	317 803	1 381 106	-1 063 303	-76,99
Total des produits exceptionnels (VII)	336 646	1 509 985	-1 173 409	-77,71
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 900	37 700	-30 800	-81,70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 450 000	-1 450 000	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	343 446	2 997 695	-2 654 209	-88,54
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350 346	4 485 395	-4 135 049	-91,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-213 700	161 610	-375 310	-232,11
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-247 135		-247 135	N/S
Total des Produits (I+II+V+VII)	19 365 146	18 756 588	608 558	3,24
Total des charges (III+IV+VI+IX+X)	19 727 136	21 366 240	-1 639 104	-7,67
RESULTAT NET	-361 990	-2 609 682	2 247 692	-86,13
Dont Crédit-bail mobilier	160 498	174 547	-14 049	-8,05
Dont Crédit-bail immobilier				

SEIARTL D.D.A
Ancienne SCP DOMINIQUE DEHONS-ALVAREZ
45,rue Jérémy Bentham
Parc de l'Aéroport
34473 PEROLS CEDEX
RCS 382 882 066

AXIOME ABC

Montpellier Agglo Handball
Comptes annuels au 30 juin 2014

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Provi.	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	3 199	3 199	236 353	337 847
Autres immobilisations incorporelles	847 842	611 489		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel, outillage	444 119	309 424	134 695	184 210
Autres immobilisations corporelles	130 457	96 407	34 050	19 474
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Prêts	4 500	4 500	10 284	32 484
Autres immobilisations financières	10 284			
ACTIF FINANCIERE	1 440 401	1 025 019	415 382	574 015
STOCKS ET EN-COURS				
Marchandises	10 095		10 095	20 747
Avances et acomptes versés sur commandes				8 235
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	823 426	364 340	459 086	1 212 531
Autres créances	917 334		917 334	399 979
DIVERS				
Disponibilités	2 016 517		2 016 517	362 076
COMPTES DE REGULARATION				
Charges constatées d'avance	6 044		6 044	7 094
ACTIF CIRCULANT	3 773 416	364 340	3 409 076	2 010 663
TOTAL GENERAL	5 213 817	1 389 359	3 824 458	2 584 677

Montpellier Agglo Handball
Comptes annuels au 30 juin 2014

BILAN PASSIF

Rubriques	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
Capital social ou individuel (dont versé : 27 200)	27 200	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 430 800	801
Réserve légale	801	(1 181 652)
Report à nouveau	(884 247)	297 405
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfices ou pertes)	(385 820)	
CAPITAUX PROPRES	238 733	(875 446)
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	359 458	
PROVISIONS	359 458	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	123 817	340 866
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	53 375	153 820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70 030	2 201
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638 905	740 338
Dettes fiscales et sociales	1 755 604	1 802 078
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	6 734	3 238
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	577 802	417 583
DETTES	3 226 267	3 460 124
TOTAL GENERAL	3 824 458	2 584 677

Résultat de l'exercice en centimes

-385 820,26

Total du bilan en centimes

3 824 458,11

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (13)
Ventes de marchandises	43 395		43 395	73 083
Production vendue de services	4 088 491	50 000	4 058 491	4 930 078
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 052 086	50 000	4 102 086	5 023 161
Subventions d'exploitation			1 712 257	1 461 506
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			468 670	124 912
Autres produits			760	2 021
PRODUITS D'EXPLOITATION	6 283 774		6 283 774	6 611 600
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			14 062 10 652 2 456 259 222 505 2 149 060 993 604	73 974 (12 689) 2 185 444 156 537 2 007 261 1 148 980
DOTATIONS D'EXPLOITATION			217 660	297 176
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Autres charges			26 805 341 315	124 701 11 636
CHARGES D'EXPLOITATION	6 431 923		6 431 923	5 993 020
RESULTAT D'EXPLOITATION	(148 149)		(148 149)	618 580
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilés			30 877	4 500
CHARGES FINANCIERES	30 877		30 877	43 700
RESULTAT FINANCIER	(30 877)		(30 877)	(48 200)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 179 026		1 179 026	570 380

8

Montpellier Agglo Handball
Comptes annuels au 30 juin 2014

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (13)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38 212	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	321 500	107 500
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		32 723
PRODUITS EXCEPTIONNELS	359 712	140 223
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	207 048	68 242
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		344 957
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	359 458	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	566 506	413 199
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(206 794)	(272 976)
TOTAL DES PRODUITS	6 643 486	6 751 823
TOTAL DES CHARGES	7 029 306	6 454 418
BENEFICE OU PERTE	(385 820)	297 405

MB

Bilan Actif



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/12 au 30/06/13
Edition du 30/09/13

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N)	Net (N-1)
			30/06/2013	30/06/2012
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de débâblissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	543		543	543
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	563		563	563
ACTIF IMMOBILISÉ	563		563	563
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				83 730
Créances clients et comptes rattachés	887		887	2 713
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				86 442
TOTAL créances :	887		887	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	146 907		146 907	130 863
Disponibilités	23 229		23 229	13 232
Charges constatées d'avance	170 136		170 136	144 095
TOTAL disponibilités et divers :	170 136		170 136	230 537
ACTIF CIRCULANT	171 023		171 023	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

171 596

171 596

261 100

Bilan Passif



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/12 au 30/06/13
Edition du 30/09/13

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2013	Net (N-1) 30/06/2012
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel		dont versé
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		dont écart d'équivalence
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	95 184	144 068
Report à nouveau	(39 041)	(48 894)
Résultat de l'exercice	55 543	95 184
TOTAL situation nette :	55 543	95 184
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	55 543	95 184
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	68 547	72 811
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	68 547	72 811
TOTAL dettes financières :	68 547	72 811
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 982	39 379
Dettes fiscales et sociales	31 938	22 938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	527	789
TOTAL dettes diverses :	47 496	63 105
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	116 043	135 916
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	(171 586)	231 100

Compte de Résultat (Première Partie)

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/12 au 30/06/13
Edition du 30/09/13

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2013	Net (N-1) 30/06/2012
Ventes de marchandises	12 779		12 779	15 577
Production vendue de biens	650		650	
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	13 429		13 429	15 577

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			314 450	314 450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 570	9 909
Autres produits			75 102	141 349
PRODUITS D'EXPLOITATION			407 550	481 285

CHARGES EXTERNES			5 787	8 177
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement			229 213	300 855
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			234 999	309 032
TOTAL charges externes :			5 208	2 823
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL			142 193	156 283
Salaires et traitements			65 542	64 120
Charges sociales			207 735	220 402
TOTAL charges de personnel :			7	1
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			447 949	532 258
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			447 949	532 258

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(40 399)	(50 973)
--------------------------------	-----------------	-----------------

Compte de Résultat (Seconde Partie)

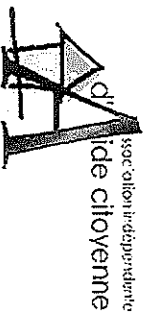


MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/12 au 30/06/13
Edition du 30/09/13

RUBRIQUES	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	
	Net (N) 30/06/2013	Net (N-1) 30/06/2012
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	(40 399)	(50 973)
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 885
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 885
RÉSULTAT FINANCIER		1 885
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(40 399)	(49 088)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	741	204
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	741	204
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	(17)	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	(17)	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	758	204
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	408 291	483 374
TOTAL DES CHARGES	447 932	532 268
BÉNÉFICE OU PÉRIE	(39 641)	(48 884)

BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION REPRESENTE 50% OU PLUS DES PRODUITS



Association indépendante
de Clouvenne

PAR LE SOCIAL ET LE LOGEMENT
Association déclarée sous le régime de l'loi du 1er juillet 1901 et du décret du 14 août 1901

COMPTE DE RESULTAT 2012

Exercice 20 12

ou date de début : 01/01/2012

date de fin : 31/12/2012

CHARGES	Montant ^a	PRODUITS	Montant
60 - Achats	810	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	850
Prestations de services	540	74 - Subventions d'exploitation ^b	1800
Achats matières et fournitures		Etat - préciser le(s) ministère(s)	
Autres fournitures	270	souffrète(s)	
61 - Services extérieurs	2080	Région(s) :	
Localions	1500	Département(s) :	
Entretien et réparation		Département(s) :	
Assurances	580	Département(s) :	
Documentation			
62 - Autres services extérieurs	3608		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	1750	Intercommunalité(s) : EPCI ^c	
Publicité, publication	250		
Déplacements, missions	580	Commune(s) :	1880
Services bancaires, autres	1028		
63 - Impôts et taxes	0	Organismes sociaux (détailier) :	
Impôts et taxes sur rémunération, autres impôts et taxes		Fonds européens	
64 - Charges de personnel	0	L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA - emplois aidés)	
Rémunération des personnels		Autres établissements publics	
Charges sociales		Aides privées	
Autres charges de personnel		75 - Autres produits de gestion courante	924
65 - Autres charges de gestion courante		Dont cotisations, dons manuels ou legs	924
66 - Charges financières		76 - Produits financiers	
67 - Charges exceptionnelles		77 - produits exceptionnels	
68 - Dotations aux amortissements	230	78 - Reprises sur amortissements et provisions	
TOTAL DES CHARGES	6728	TOTAL DES PRODUITS	3574
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES^d			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	0	87 - Contributions volontaires en nature	0
86c - Secours en nature		87a - Bénéficiaire	
86i - Mise à disposition gratuite de biens et services		87i - Prestations en nature	
86z - Prestations			
86d - Personnel bénévole		87s - Dons en nature	
TOTAL	6728	TOTAL	3574

Le Président

ASSOCIATION INDEPENDANTE
D'AIDE CITOYENNE PAR LE SOCIAL
ET LE LOGEMENT
28 Pouch de Massane 02 Place
Cardinal Marty 34080 Montpellier

COMPTES FINANCIERS 2012

COMPTE D'EXPLOITATION

DEPENSES		RECETTES	
3 ateliers de formation	2 400,00	COTISATIONS ADHERENTS	1 392,00
Impression, tirages	680,58	Contribution bénévoles aux ateliers de formation	2 400,00
frais de missions	302,00	Intérêt parts crédit coopératif	0,85
Assurance MAIF	104,97		
frais de banque Crédit Coopératif	100,00		
frais de stand	82,09		
Abonnement site internet	49,90		
Cotisation "Ecohabitat Groupé"	40,00		
TOTAL DEPENSES	3 759,54	TOTAL RECETTES	3 792,85
		BENEFICE EXPLOITATION 2012	33,31

BILAN AU 31/12/2012

ACTIF		PASSIF	
PARTS SOCIALES CREDIT COOPERATIF	76,25	REPORT A NOUVEAU	461,12
BANQUE CREDIT COOPERATIF	418,18	RESULTAT DE L'EXERCICE	33,31
TOTAL ACTIF	494,43	TOTAL PASSIF	494,43

Olivier Légouillon, Président



ASSOCIATION SPORTIVE DE CELLENEUVE

Compte de résultat
saison 2012/2013

Dépenses		Recettes																																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ACHATS Administratifs</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">6553</td> </tr> <tr> <td>DISTRICT</td> <td style="text-align: right;">4006</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amendes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abonnements</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cotisations</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engagements</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arbitres</td> <td></td> </tr> <tr> <td>frais gestion</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIGUE</td> <td style="text-align: right;">2547</td> </tr> <tr> <td>Licences</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abonnements</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amendes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cotisations</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engagements</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACHATS d'équipements sportifs</td> <td style="text-align: right;">6144</td> </tr> <tr> <td>short,</td> <td></td> </tr> <tr> <td>matériel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ballons</td> <td></td> </tr> <tr> <td>bas et shorts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>équipements</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td style="text-align: right;">3676</td> </tr> <tr> <td>téléphone</td> <td></td> </tr> <tr> <td>petit matériel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assurances</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abonn. Journal</td> <td></td> </tr> <tr> <td> brevets enr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PTT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provision</td> <td style="text-align: right;">2000</td> </tr> <tr> <td>Participation tournois</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Divers</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">18373</td> </tr> </table>	ACHATS Administratifs	6553	DISTRICT	4006	Autres		Amendes		Abonnements		Cotisations		Engagements		Arbitres		frais gestion		LIGUE	2547	Licences		Abonnements		Amendes		Cotisations		Engagements		ACHATS d'équipements sportifs	6144	short,		matériel		Ballons		bas et shorts		équipements		Frais de fonctionnement	3676	téléphone		petit matériel		Assurances		Abonn. Journal		brevets enr.		PTT		Provision	2000	Participation tournois	0	Divers		TOTAL	18373	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COTISATIONS</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7900</td> </tr> <tr> <td>SUBVENTIONS</td> <td style="text-align: right;">5200</td> </tr> <tr> <td>Mairie</td> <td style="text-align: right;">4000</td> </tr> <tr> <td>Conseil génér</td> <td style="text-align: right;">1200</td> </tr> <tr> <td>sponsors</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>sponsors</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">13900</td> </tr> </table>	COTISATIONS	7900	SUBVENTIONS	5200	Mairie	4000	Conseil génér	1200	sponsors	800	sponsors	800	TOTAL	13900
ACHATS Administratifs	6553																																																																														
DISTRICT	4006																																																																														
Autres																																																																															
Amendes																																																																															
Abonnements																																																																															
Cotisations																																																																															
Engagements																																																																															
Arbitres																																																																															
frais gestion																																																																															
LIGUE	2547																																																																														
Licences																																																																															
Abonnements																																																																															
Amendes																																																																															
Cotisations																																																																															
Engagements																																																																															
ACHATS d'équipements sportifs	6144																																																																														
short,																																																																															
matériel																																																																															
Ballons																																																																															
bas et shorts																																																																															
équipements																																																																															
Frais de fonctionnement	3676																																																																														
téléphone																																																																															
petit matériel																																																																															
Assurances																																																																															
Abonn. Journal																																																																															
brevets enr.																																																																															
PTT																																																																															
Provision	2000																																																																														
Participation tournois	0																																																																														
Divers																																																																															
TOTAL	18373																																																																														
COTISATIONS	7900																																																																														
SUBVENTIONS	5200																																																																														
Mairie	4000																																																																														
Conseil génér	1200																																																																														
sponsors	800																																																																														
sponsors	800																																																																														
TOTAL	13900																																																																														



ACAMI
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS AMBULANTS DE LA MOSSON

COMPTE DE RESULTAT 2012

Exercice 20 12

ou date de début : 01/01/2012

date de fin : 31/12/2012

CHARGES	Montant ¹	PRODUITS	Montant
60 - Achats	836	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	350
Prestations de services	620	74 - Subventions d'exploitation ⁵	0
Achats matières et fournitures		Etat : (prélever les) ministères)	
Autres fournitures	216	solicités)	
61 - Services extérieurs	5202		
Locations	5202	Région(s) :	
Entretien et réparation		Département(s) :	
Assurance			
Documentation			
62 - Autres services extérieurs	121	Intercommunalité(s) : EPCI ¹	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Commune(s) :	
Publicité, publication			
Déplacements, missions	121		
Services bancaires, autres			
63 - Impôts et taxes	409	Organismes sociaux (détailier) :	
Impôts et taxes sur rémunération,		Fonds européens	
Autres impôts et taxes	409		
64 - Charges de personnel	0	L'agence de services et de paiement (ex-CNAVSEA - emplois aidés)	
Rémunération des personnels		Autres établissements publics	
Charges sociales		Aides privées	
Autres charges de personnel		74 - Autres produits de gestion courante	
65 - Autres charges de gestion courante		Dont cotisations, dons manuels ou legs	696
		76 - Produits financiers	
66 - Charges financières		77 - produits exceptionnels	728
67 - Charges exceptionnelles		74 - Reprises sur amortissements et provisions	
68 - Dotations aux amortissements			
TOTAL DES CHARGES	6668	TOTAL DES PRODUITS	1078

LE PRESIDENT
Association ACAMI
Rés. salpêtre n° 225
144, rue de la République
34000 Montpellier

Feuille 3 : Données financières réelles 2013

Dossier n° : 200900006

Commune : MONTPELLIER

Equipement : Micro Crèche "Les Fabulettes"

Êtes-vous à jour de vos cotisations auprès de l'Urssaf pour 2013 ?

oui

COMPTES DE CHARGES

604	Achats de prestations pour activités (piscine, ...)	
606	Energie et fluides (électricité, eau, gaz, carburant)	
606	Denrées alimentaires	24,16
606	Fournitures entretien et petit équipement	1 076,71
606	Fournitures diverses	622,16
60	Total Achats	1 723,03
611	Sous traitance (restauration)	
613	Locations (loyer + charges locatives)	7 200,00
613	Location de matériel	340,00
615	Entretien et réparations	1 079,87
616	Primes d'assurance	117,50
618	Divers (documentations, frais de conférences, ...)	225,25
61	Total Services extérieurs	8 962,62
621	Personnel extérieur facturé à la structure (interim, ...)	0,00
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires (comptable, commissaire aux comptes, ...)	
623	Publicité, publications, relations publiques	
624	Transports liés à l'activité	291,60
626	Frais postaux et de télécommunication	396,89
628	Frais de formation	300,00
628	Divers Loisirs - culture	1 565,00
62	Total Autres services extérieurs	2 553,49
63 A	Impôts et taxes liés aux rémunérations	5 444,69
63 B	Autres impôts et taxes	
641	Rémunération du personnel (hors personnel cantine)	59 192,31
645	Charges sociales	26 449,87
648	Autres charges du personnel	
64	Total Charges de personnel	85 642,18
654	Pertes sur créances irrécouvrables	
658	Charges diverses de gestion courante (Saceim arrondis, ...)	153,61
65	Total Autres charges de gestion courante	153,61
66	Charges financières	61,75
67	Charges exceptionnelles	2 216,94
68	Dotation aux amortissements	528,51
68	Dotation aux provisions	558,00
68	Total Dotations aux amortissements et provisions	1 086,51
69	Impôts sur les bénéfices	
86	Contributions en nature	
12000	TOTAL Classe 6	107 844,82
	Excédent de l'exercice (+)	

Nom et qualité du signataire (représentant légal ou délégataire du gestionnaire) :

LES FABRIQUANTS

Jean-Michel CARRERES Directeur

2256, Route de Mende

34090 MONTPELLIER

Tél. 04 67 63 44 41 Fax 04 67 63 72 21

SIRET 443 542 470 00057 - APE 8991 A

Feuille 4 : Données financières réelles 2013

Dossier n° : 200900006
 Commune : MONTPELLIER
 Equipement : Micro Crèche "Les Fabulettes"

COMPTES DE PRODUITS

70623	Prestation de service Caf	33 037,67
70641	Participations familiales tous régimes pour les 0-4 ans et pour les 4-6 ans bénéficiaires de l'Aeeh	3 033,14
70642	Participations familiales pour les 4-6 ans (hors Aeeh)	
70642	Autres (comités d'entreprise, cotisations annuelles, frais d'adhésion, ...)	
70	Total Prestations de service	36 070,81
741	Subvention de fonctionnement et prestation de service de l'Etat (Fonjep)	
742	Subvention de fonctionnement et prestation de service de la Région	
743	Subvention de fonctionnement et prestation de service du Département	1 550,00
744	Total Subventions de fonctionnement communales	26 258,86
	Commune de : MTPL prestation 1,7 €/H	15 172,50
	Commune de : MTPL Sub de fonctionnement	11 086,36
	Commune de :	
7451	Subvention et prestation de service autres organismes nationaux (Msa, Caisse maritime, ...)	1 296,91
7452	Autres subvention de fonctionnement de la Caf (Facej, Fapt, ...)	22 400,00
746	Subvention exploitation Epci	
747	Subvention exploitation entreprise	
748	Autres subventions de fonctionnement CAF Fds Espoir Barlieue	10 000,00
74	Total Subventions	61 505,77
758	Autres produits de gestion courante	1 513,84
75	Total Produits de gestion courante	1 513,84
762	Produits des immobilisations financières	
768	Produits financiers (revenus de placement)	
76	Total Produits financiers	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (dons, ...)	
778	Produits exceptionnels	
77	Total Produits exceptionnels	0,00
781	Reprise sur amortissements	
786	Reprise sur provisions	
78	Total Reprise sur amortissements et prov.	0,00
791	Aides forfaitaires reçues dans le cadre de la formation ou des dispositifs à l'emploi (Chasea, Gdipe, ...)	
79	Transfert de charges (indemnités journalières)	
79	Total Transfert de charges	0,00
87	Contrepartie Contributions en nature	
	TOTAL Classe 7	99 090,42
12900	Déficit de l'exercice (-)	8 754,40

Nom et qualité du signataire (représentant légal ou délégataire du gestionnaire) : **LES SIGNATAIRES**

Jean-Michel CARRERES Directeur

2255, Route de Mende

34090 MONTPELLIER

Tel. 04 67 63 44 41 - Fax 04 67 63 72 21

Site: www.montpellier.fr

L.I.C.R.A. – SECTION MONTPELLIER-LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT FINANCIER DE LA L.I.C.R.A.. MONTPELLIER
ANNEE CIVILE 2013

Dépenses effectuées par la
LICRA au cours de l'année 2013

Recettes encaissées par la
LICRA au cours de l'année 2013

Solde du compte bancaire de la LICRA

Au Crédit Agricole Montpellier + 4.256,68 €

- chèque n° 720 du 3.01.2013 (deux chambres Hotel Conseil Fédéral Du 18.01.2013 (162,50 € x 2)remboursement	325,00 €
-chèque n° 721 du 8.01.2013 (deux aller-retour SNCF 18.01.2013 Conseil Fédéral).	247,00 €
-chèque n° 724 du 31.01.2013 (Congrès LICRA 22/24/03 Hôtel (remboursement)	952,00 €
-chèque n° 723 du 5.02.2013 (SNCF Congrès LICRA)	882,00 €
-chèque n° 725 du 15.02.2013 Paiement SACD – Spectacle « Résister c'est Exister » 2010	570,67 €
-chèque n° 727 du 6.03.2013 Taxe fiscale du 26.02.2013 pour le spectacle « Résister c'est Exister »	99,51 €
-chèque n° 726 du 28.03.2013	250,00 €

- 4 AVRIL 2013. déposé en espèces cotisations payées	235,00 €
-20 JUIN 2013 (virement 50 % subvention Mairie MONTPELLIER)	2.500,00 €
-20 JUIN 2013 (virement subvention 2 ^{ème} moitié Mairie MONTPELLIER)	2.500,00 €
-24 JUILLET 2013 (chèque n° 902) (retrocession à la Section MONTPELLIER des cotisations LICRA)	1.048,50 €

(Participation Congrès National de La LICRA MARS 2013	
-chèque n° 728 du 17.04.2013 (envoi au National de cotisations Payées en espèces par Mme Mr CATHALA -Léonore CATHALA André et Simone BONNET)	165,00 €
-chèque n° 729 du 17.04.2013 (envoi au National deux cotisations Payées en espèces par M. DEGOUY Et FAILLENET	70,00 €
-CB du 9.09.2013 (SNCF)	273,00 €
-CB du 9.09.2013 (Université d'Automne LICRA)	377,70 €
-CB du 17.09.2013 (cotisation)	39,00 €
-CB 18.09.2013 (SNCF paiement PN Université Du HAVRE)	159,90 €
-chèque n° 731 du 25.09.2013 (remboursement hôtel Conseil Fédéral 21/22/09.2013)	390,00 €
-CB 14.10.2013 (hôtel LE HAVRE)	169,00 €
-CB 14.10.2013 (NOVOTEL LE HAVRE)	306,00 €
-Chèque n° 730 du 23.10.2013 (frais d'inscription Université LICRA du 11.10.2013)	150,00 €
-CB 14.11.2013 SNCF	246,00 €

(Conseil Fédéral 13-14/12/2013)
-CB 15.11.2013 112,00 €
(Hôtel Mercure Conseil Fédéral
13-14/12/2013)
-CB 15.11.2013 112,00 €
(Conseil Fédéral 13-14/12/2013)
-CB 19.12.2013 187,50 €
(repas avec les artistes et techniciens
du spectacle « RACE »
François BOURCIER 12/2013

TOTAL DEPENSES 2013 = 6.083,28 €

TOTAL RECETTES 2013 = 6.283,50 €

SOLDE DU COMPTE BANCAIRE CREDIT AGRICOLE DE LA L.I.C.R.A. MONTPELLIER-
AU 31 DECEMBRE 2013 S'ETABLIT A + 4.256,68 €.

L'ECART DES DEPENSES ET RECETTES AU COURS DE L'ANNEE 2013 S'ETABLIT DONC A + 200,22 €

LE SOLDE BANCAIRE AU CREDIT AGRICOLE DE LA L.I.C.R.A. MONTPELLIER ETANT AU 31 DECEMBRE 2012
DE + 4.056,46 €, LE SOLDE DU COMPTE AU 31 DECEMBRE 2013 S'ETABLIT DONC A :
4.056,46 € + 200,22 € = 4.256,68 €.

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 absolue (12 mois) %	
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	22 753,25		22 753,25	100,00	27 017,00	100,00	-4 264	-15,17
706000 ABONNEMENTS	16 415,50		16 415,50	72,14	16 044,00	59,38	371	2,31
706001 DIVERS et LICENCES	1 655,75		1 655,75	7,27	4 247,00	15,72	-2 592	-61,02
706200 LOCATIONS HORAIRES/CARTES	2 334,00		2 334,00	10,26	3 611,00	13,37	-1 277	-35,35
706500 ENGAGEMENTS TOURNOI	2 348,00		2 348,00	10,32	3 115,00	11,53	-767	-24,61
Montants nets produits d'expl.	22 753,25		22 753,25	100,00	27 017,00	100,00	-4 264	-15,17
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			20 872,63	126,89	30 940,00	114,52	-2 068	-6,67
740000 SUBVENTION MAIRIE			27 940,00	122,80	29 940,00	110,92	-2 000	-6,67
742000 SUBVENTION ODSH ET TOURNOI			932,63	4,10	1 000,00	3,70	-68	-6,79
Collations								
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits								
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			28 872,63	126,89	30 940,00	114,52	-2 068	-6,67
Total des produits d'exploitation (I)			51 625,88	228,89	57 957,00	214,52	-6 332	-10,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)								
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			51 625,88	226,89	57 957,00	214,52	-6 332	-10,92
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			-2 861,68	-12,56	57 957,00	214,52	-2 861	N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			54 487,56	239,47	57 957,00	214,52	-3 470	-5,98
TOTAL GENERAL								

L. President

ENALBERT ALAIN

Enalbert Alain

ASS TENNIS CLUB PAILLADE

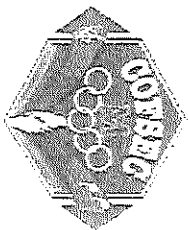
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	%
	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	31/12/2011 (12 mois)		
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
- Sur immobilisations : dotation aux amortissements	372,00	1,03	1 697,00	0,24	-1 315	-77,94
- Sur immobilisations : dotation aux dépréciations			3 235,00	1,97	341	10,61
- Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	54 487,56	239,47	54 477,05	201,64	10	0,02
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	54 487,56	239,47	54 477,05	201,64	10	0,02
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			3 479,95	12,48	-3 479	-100,00
TOTAL GENERAL	54 487,56	239,47	57 957,00	214,52	-3 470	-5,98
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolet						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

EMILBERT ALAIN



BILAN 2013

DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement:1565.79 €	O.F.A.J: 5772
Matériel:1969.22€	Adhésions: 510€
Promotion:131.48€	Participations: 530€
Organisations: Forum+Séminaire :8869.10€	Ville de MTP :11800€(Normale)
Réception Forum :20278.16€	Subvention Projet :8000€
Total: 32813.75€	Total :26612€

Le Trésorier :

Le Président :

COMITE D'ORGANISATION DU FORUM SPORTIF ET CULTUREL

Chez Mr Guy Brun 102 Rue des Rieges

34080 MONTPELIER

Tel:06-81-59-54-88

Mail:brun.guy0999@orange.fr

ASSOCIATION THEAVIDA

Compte de résultat exercice 2013

Charges

60 Achats	627,00 €
601 Achats non stockés	57,23 €
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	310,06 €
6065 Fournitures spectaculaires spectacles	99,71 €
Total services extérieurs	994,29 €
61 Services extérieurs	
613 Locations	75,00 €
616 Primes d'assurances	156,71 €
Total services extérieurs	231,71 €
62 Autres services extérieurs	
622 Ré rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 408,00 €
623 publicité, publication et relations publiques	1 044,64 €
624 Transports	1 251,98 €
625 Déplacements, missions et réceptions	823,42 €
627 Services bancaires et assimilés	54,98 €
628 Divers	350,00 €
Total autres services extérieurs	5 939,02 €
64 Charges personnel	
641 Rémunération	3 160,78 €
645 Charges de sécurité sociale	3 100,88 €
Total charges personnel	6 261,66 €
65 Autres charges de gestion courante	
6516 Droit d'auteur et de reproduction	60,35 €
658 Charges diverses de gestion courante	60,00 €
Total autres charges de gestion courante	129,35 €
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	
681 Dotations aux amortissements et aux provisions	45,75 €
Total Charges	13 595,78 €
86 Emplois des contributions volontaires	
861 Mise à disposition gratuite de biens	42 717,13 €
862 Prestations	2 576,00 €
864 Personnel bénévoles	7 680,00 €
Total emplois des contributions volontaires	52 973,13 €
Total Charges	66 568,91 €

Produits

70 Ventes de produits et services	800,00 €
706 Vente de spectacles	510,00 €
7065 Billetterie	3 157,00 €
7068 Ateliers	1 275,00 €
7071 Recette buvette	5 742,00 €
Total ventes de produits et services	11 314,00 €
74 Subventions d'exploitation	4 000,00 €
74101 Ville de Montpellier	-
74102 CG 34	1 600,00 €
74103 Montpellier agglomération	-
74104 Région LR	-
74105 DMAC	3 000,00 €
74106 Ville de Perpignan	2 250,00 €
74201 CROUS	-
74301 ASP	0,00 €
Total subventions d'exploitation	10 850,00 €
75 Produits de gestion	930,00 €
754 Colliers - dons	504,00 €
756 Cotisations des adhérents	822,40 €
758 Produits divers de gestion courante	2 256,40 €
Total produits de gestion	3 582,80 €
76 Produits financiers	0,76 €
7621 Revenus des titres immobilisés	0,76 €
Total de produits financiers	0,76 €
Total produits	18 849,16 €
87 Contributions volontaires	
870 Bénévoles	7 680,00 €
871 Prestations en nature	2 576,00 €
875 Dons en nature	42 717,13 €
Total emplois des contributions volontaires	52 973,13 €
Total produits	71 822,29 €
Résultat (excédent)	5 253,38 €

Approuvé le 15 juin 2014

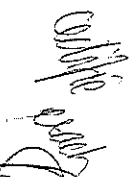
Signatures

Présidente



Trésorier





 THEAVIDA
 N°2-1033032 et 3-1030575
 SIRET:51431314800035-APE:9001Z

ASSOCIATION THÉAVIDA

Bilan exercice 2013


Actif	N	N-1
Actif immobilisé		
Matériel informatique	- €	- €
2183 Matériel informatique.	- €	155,75 €
275 Dépôts et cautionnement versés		45,75 €
2818 Amortissements		155,75 €
Total actif immobilisé	- €	45,75 €
Actif circulant		
410 Client	4 057,00 €	50,00 €
421 Remunérations dues	34,40 €	
486 Charges constatées d'avance	149,30 €	
512 Banque	4 477,09 €	2 199,68 €
Total actif circulant	8 717,79 €	2 249,68 €
Total actif	8 717,79 €	2 295,43 €

Passif	N	N-1
Capitaux propres		
103 Fonds associatifs avec droit de reprise	15 000,00 €	15 000,00 €
110 Report à nouveau	- 30 513,49 €	- 22 143,41 €
129 Résultat net de l'exercice	5 253,38 €	- 8 370,08 €
Total capitaux propres	- 10 260,11 €	- 15 513,49 €
Emprunts		
168 autres emprunts et dettes assimilées	7 024,52 €	5 750,62 €
401 Fournisseurs - achats de bien ou de prestations de services	779,40 €	342,40 €
428 Personnel - rémunérations dues	10 135,26 €	11 022,68 €
438 Sécurité sociale et autres...	1 038,72 €	693,22 €
Total emprunts et dettes assimilées	18 977,90 €	17 808,92 €
Total Passif	8 717,79 €	2 295,43 €

Approuvé le 15 juin 2014


Signatures

Présidente



Trésorier




 THEAVIDA
 N°2-1033032 et 3-1036675
 Siret:51431304600035-APE:8054Z

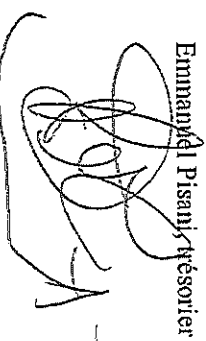
Compte de résultat
du 11 septembre 2013 au 15 septembre 2014

CHARGES		PRODUITS	
Achat de matériel (informatique)	1 572, 11	Cotisations	970
Fourniture entretien	194, 47	conférences	2 586, 81
Fournitures administratives	132, 72	Mise à disposition des salles	6294, 50
Photocopies	1 246, 62	Photocopies sous-traitance	212, 86
Locations bureaux et salles	3318	Séminaires	1260
Entretiens et réparation	114, 24	Subvention municipale	15000
Livres	184, 38	Produits financiers	82, 75
Honoraires conférenciers	1 800		
Catalogues et imprimés	1 936		
Frais de déplacement	688		
Frais d'hébergement	4 140		
Réception / repas	195, 90		
affranchissement	24,90		
téléphonie	401, 33		
Services bancaires	83, 70		
Rémunération personnel	588, 30		
Cotisations URSSAF	420, 55		
PAF (électricité, chauffage, eau...)	3 000		
Indemnité congréganiste	4 800		
Amortissement matériel bureau	2 800		
		Total	26406, 92
		<i>Résultat déficitaire</i>	1234,30
TOTAUX	27641,22		27641,22

Rémy Bergeret, président



Emmanuel Pisanu, trésorier



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/05/2014 12			Exercice N-1 31/05/2013 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	2 440	2 440					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	1 110	1 076	34	404	370	91.48	
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL I	3 550	3 515	34	404	370	91.48	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT							
STOCKS ET EN COURS							
Matières premières, approvisionnements							
En-cours de production de biens							
En-cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
CRÉANCES (3)							
Créances usagers et comptes rattachés							
Autres créances							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités							
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL III	72 032		72 032	82 222	10 190	12.98	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	75 581	3 515	72 066	82 627	10 561	12.98	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

		PASSIF		Ecart N / N-1	
		Exercice N 31/05/2014 12	Exercice N-1 31/05/2013 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	18 129	19 305	1 176	6.09
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	1 369	1 176	193	16.43
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financiers					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL I	16 760	18 129	1 369	7.55	
Comptes de liaison					
TOTAL II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
Fonds dédiés sur autres ressources					
TOTAL III					
Emprunts obligataires	261		261		
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	2 928	2 824	104	3.69	
Dettes fiscales et sociales	13 616	22 962	9 346	40.70	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		211	211	100.00	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	38 500	38 500			
TOTAL IV	55 306	64 497	9 192	14.25	
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	72 066	82 627	10 561	12.16	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

Mission de présentation - Voir l'annexe de l'Expert Comptable

16 806

261

25 997

REVI CONSEIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/05/2014	12/31/05/2013	31/05/2013	12/31/05/2012	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée	66 000		66 000		2 585	42.95
Subventions d'exploitation	8 602		6 017			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	18 795		10 765		8 030	74.59
TOTAL I	93 397		82 783		10 615	12.82
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	24 958		20 246		4 712	23.27
Impôts, taxes et versements assimilés	823		927		105	11.28
Salaires et traitements	49 786		45 925		3 861	8.41
Charges sociales	19 067		15 245		3 821	25.07
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	370		370			
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)	10		2		8	403.50
TOTAL II	95 013		82 716		12 297	14.87
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (G-III)	1 616		67		1 683	NS
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

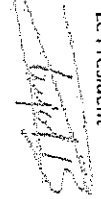
	Exercice N 31/05/2014	Exercice N-1 31/05/2013	Ecart N/N-1	
	12	12	Enuros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	250	339	89	26,22
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	250	339	89	26,22
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	3	0	2	456,25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	3	0	2	456,25
2. RESULTAT FINANCIER (VI)	247	339	91	26,90
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (II+III+IV+V-VI)	1 869	405	1 774	437,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 581	1 581	100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII		1 581	1 581	100,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 581	1 581	100,00
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+II+III+V+VII)	95 647	83 123	10 526	12,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	95 016	84 297	10 719	12,72
SOLDE INTERMEDIAIRE	1 369	1 176	193	16,43
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	1 369	1 176	193	16,43


ECOLE DE BOWLING DE MONTPELLIER

EB Montpellier - Compte de résultat 2013

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Catégorie	Analyse	Montant
Catégories de revenus		
74.Subventions		
V/RECU	74.Subventions : CNDS	2000,00
V/RECU	74.Subventions : Mairie (fonctionnement et action)	2450,00
V/RECU	74.Subventions : Mairie (Place aux sports)	3500,00
V/RECU	74.Subventions : Ligue Régionale	635,00
Total 74.Subventions		8585,00
75.autres produits de gestion		
cotisations des adhérents		
manifestations sportives		
	75.autres produits de gestion (dont cotisations)	2350,00
Total 75.autres produits de gestion		2350,00
	86.Personnel bénévole	500,00
Total Catégories de revenus		11435,00
Catégories de dépenses		
60.Achats		
matériel-mobiliers		
	60.Achats : équipements, lots, divers	1365,51
Total 60.Achats		1365,51
61.Services extérieurs		
	61.Services extérieurs : locations	3500,00
Total 61.Services extérieurs		3500,00
62. Autres services extérieurs		
réceptions, missions		
	62. Autres services extérieurs : réceptions, missions	2929,18
récompenses et cadeaux		
	62. Autres services extérieurs : inscriptions	437,86
Total 62. Autres services extérieurs		3367,04
65. Autres charges de gestion		
	65. Autres charges de gestion	2086,51
cotisations		
	65. Autres charges de gestion : cotisations	2086,51
reversion engagements		
	65. Autres charges de gestion : reversion engagements	500,00
Total 65. Autres charges de gestion		2086,51
	87. Bénévoles	500,00
Total Catégories de dépenses		10819,06
Total général		615,94

Le Président

 B. PUJOL

La Trésorière

 M. LABARBE

Compte de Résultat prévisionnel au 30/09/14

CHIFFRE D'AFFAIRES		30/09/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		Net
Production vendue (services)		
Prestation de services	300	
Adhésion	100	
Balade	550	
Droits d'inscription	174	
Vente catalogue	6	
Partenariat	1 150	
Total	2 280	
Total production vendue		
2 280		
Subventions d'exploitation		
Subvention ttc ville de mtp	20 000	
Réserve parlementaire	10 000	
Total	30 000	
Autres produits		
Transfert de charges	81	
Total	81	
Produits d'exploitation	32 361	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
Electricité	875	
Fournitures d'entretien/petit outil	906	
Fournitures administratives	1 125	
Sous traitance administrative	6 379	
Locations immobilières	35	
Location mobiliere	49	
Primes d'assurance	105	
Documentation	472	
Cotisation	87	
Publicité, publications communication	8 839	
transport sur achat	4 871	
Voyages et déplacement	1 666	
Hébergement	4 556	
Repas équipe	168	
Réceptions	613	
Affranchissements, téléphone	290	
Frais bancaire	79	
Total	31 114	
Impôts taxes et versements assimilés		
89		
Total	89	
Salaires et traitements		
Salaires	5 782	
Total	5 782	
Charges sociales		
Cotisations	1 044	
Total	1 044	
Charges d'exploitation		
38 029		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 668	



ASSOCIATION MUC VACANCES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 18/06/2014

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement	2 452	1 859	593	0,23	593	0,26
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	19 614	593	19 022	7,38	19 614	0,51
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 619	1 619				
Autres immobilisations corporelles	21 901	35 870	-13 969	-5,41	-9 894	-4,28
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	45 586	39 941	5 646	2,19	10 313	4,47
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	10 824		10 824	4,20	8 000	3,47
Créances usagers et comptes rattachés	37 811		37 811	14,68	29 011	12,58
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 045		1 045	0,41		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	11 107		11 107	4,31	34 993	15,17
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	191 441		191 441	74,24	148 145	64,24
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	252 228		252 228	97,81	220 302	95,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	297 814	39 941	257 873	100,00	230 616	100,00

ASSOCIATION MUC VACANCES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 18/06/2014

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2013 (12 mois)		31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	140 443	54,46	119 090	51,64
Report à nouveau	6 086	2,36	21 353	9,26
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	146 529	56,82	140 443	60,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	18 214	6,29	28 014	11,28
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	24 638	9,55	14 062	6,10
Fournisseurs et comptes rattachés	55 188	21,40	37 133	16,10
Autres				
Instrumentants de trésorerie	15 305	5,94	12 964	5,62
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	111 344	43,18	90 173	39,10
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	257 873	100,00	230 616	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Logis nels à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMpte 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	%	

PRODUITS D'EXPLOITATION:	France		Exportation		Total		%		Total		%		Variation		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Total	%	Variation	%						
PRODUITS D'EXPLOITATION:																
Ventes de marchandises	72		72	0,01	306	0,05	-234	-76,46								
Production vendue de biens	678 469		678 469	99,99	602 989	99,95	75 480	12,52								
Prestations de services																
Montants nets produits d'expl.	678 541		678 541	100,00	603 295	100,00	75 246	12,47								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:																
Production stockée																
Production immobilisée																
Subventions d'exploitation																
Cotisations																
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs																
Autres produits																
Réprise sur provisions, dépréciations																
Transfert de charges																
Sous-total des autres produits d'exploitation			89 319	13,16	77 630	12,87	11 689	19,06								
Total des produits d'exploitation (I)			767 860	113,16	680 924	112,87	86 936	12,77								
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun																
Exédent transféré (II)																
PRODUITS FINANCIERS:																
De participations																
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif																
Autres intérêts et produits assimilés																
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges																
Différences positives de change																
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement																
Total des produits financiers (III)			2 203	0,32	2 186	0,36	17	0,78								
PRODUITS EXCEPTIONNELS:																
Sur opérations de gestion																
Sur opérations en capital																
Reprises sur provisions et transferts de charges																
Total des produits exceptionnels (IV)			781	0,12	2 356	0,39	-1 575	-66,84								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			770 844	113,60	685 466	113,62	85 378	12,46								
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT																
TOTAL GENERAL			770 844	113,60	685 466	113,62	85 378	12,46								
CHARGES D'EXPLOITATION:																
Achats de marchandises																
Variations stocks de marchandises																
Achats de matières premières et autres approvisionnements																
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements																
Autres achats non stockés																
Services extérieurs																
Autres services extérieurs																
Impôts, taxes et versements assimilés																
Salaires et traitements																
Charges sociales																
Autres charges de personnel																
Subventions accordées par l'association																

ASSOCIATION MUC VACANCES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 18/06/2014

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 973	10 928	-1 955	-17,88
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	0			
Autres charges	0			
Total des charges d'exploitation (I)	753 275	649 406	103 869	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	733	351	382	108,63
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	733	351	382	108,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	10 750	13 414	-2 664	-19,85
Sur opérations en capital		942	-942	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	10 750	14 356	-3 606	-25,11
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	764 757	664 113	100 644	15,15
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	6 086	21 353	-15 267	-71,49
TOTAL GENERAL	770 844	685 466	85 378	12,46
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolet	50 236	29 031		
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	50 236	29 031		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations	50 236	29 031		
Personnel bénévole				
TOTAL	50 236	29 031		

SUM34

150 RUE DES SAUGES

Res. Le Saint Germain

34070 Montpellier

Tel 06.35.51.79.64

Compte et résultat 2013

Dépenses	Montants	Recettes	montants
Fourniture bureau	240	Mairie	3000
Publicités	250	Conseil général	300
Rémunération éducateur	1200		
Frais bancaire	72		
Assurance	360		
Carburant	350		
Location transports	900		
Dépense total	3372	Total recette	3300



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

	31/12/2013	31/12/2012
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		
Opéra. comm.		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
	104 116	92 257
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 057	10 415
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 057	10 415
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 638	1 438
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 638	1 438
Total des charges financières	1 638	1 438
RÉSULTAT FINANCIER	3 419	8 977
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(61 167)	71 234
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	29 287	28 803
Sur opérations en capital	2 931	980
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	32 218	29 783
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	18 682	24 293
Sur opérations en capital		250
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	18 682	24 543
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	13 536	5 240
PARTICIPATION DES SALARIÉS IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
TOTAL DES PRODUITS	4 503 902	4 700 230
TOTAL DES CHARGES	4 571 136	4 623 755
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(67 232)	76 475

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON DE HOUTPELLIER A HEIDELBERG.

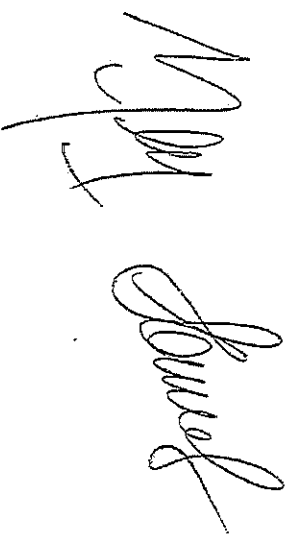
		DÉPENSES	2013	2012	Différence
	A	Achat d'études et prestations (= avec et sans- fiscal...)	720,00	6 580,77	- 5 860,77
	B	Achat de fourniture non stocké (nourriture, vin)	11 067,47		11 067,47
60	C	Achat de fourniture non stockable (eau/énergie)	5 259,00	6 001,06	- 742,06
	D	Fournitures administratives	502,94	5 629,97	- 5 127,03
	E	Autres fournitures (mat. Maison)	8 158,57	17 428,61	- 9 270,04
	A	Sous traitance générale (press., nettoiy., transp- vty-affûtage...)	1 028,92	2 973,69	- 1 944,77
	B	Locations (lm)mobilières: films, garage...	6 799,41	3 444,21	3 355,20
61.	C	Entretien, réparations	4 424,49	2 834,85	1 589,64
	D	Assurances	682,59	528,11	154,48
	E	Documentation	743,63	304,84	438,79
	F	Divers	1 400,35	281,00	1 119,35
	A	Rémunération intermédiaires et honoraires	11 389,18	5 693,37	5 695,81
	B	Publicités/-ations	6 148,45	812,45	5 336,00
62	C	Missions/ Restos/ Réceptions / transport prod.	13 844,48	5 765,63	8 078,85
	D	Poste/télécommunications	2 035,73	2 266,56	- 230,83
	E	Services bancaires	314,33	369,88	- 55,55
	F	Divers	-		
63	A	Impôts et taxes rémunération	124,96	9 203,89	- 9 078,93
	B	TVA, Imp. s/ sociétés, taxe prof...	-		
	D	Autres impôts et taxes	90,32	2 157,94	- 2 067,62
64	A	Salaires brut	18 393,36	11 214,67	7 184,69
	B	Charges personnel patronales	3 844,47		3 844,47
65		Autres charges gestion courante (GEMA)	249,35		249,35
		Total dépenses	97 222,00	83 488,50	13 733,50
		Solde théorique au 31 décembre	11 366,78	11 934,69	solde réel
		or d'après tableau compte mois par mois solde réel au 31.12	3373,84	Différence:	7 992,94
		En transfert de bpe France à Allemagne au 31.12	8000	Reste erreur	- 7,06

19.6.2014

Handwritten signature

BILAN 2013		2013	2012	Différence
Solde au 1er janvier		11 934,69	3 636,05	
RECETTES		2013	2012	
A	Billetterie	2 390,00	4 888,00	2 498,00
	Vente vin 19% TVA	14 374,72	11 754,18	2 620,54
B	Autre vente 19% TVA	606,28	1 709,37	1 103,09
	Ventes 7% TVA	262,80	20,00	242,80
	Loyers mensuels	12 507,50	11 330,00	1 177,50
D	Locations occasionnelles	3 739,25	715,00	3 024,25
	Autres Produits activités ann.	2 137,62	-	2 137,62
75	Autres produits gestion courante	1 835,92	2 690,59	854,67
	TOTAL Recettes ss. Subvention	37 854,09	33 107,14	4 746,95
	Subvention Fonctionnement MPl 2012	9 000,00	9 000,00	-
	Subvention Fonctionnement MPl 2013 (50.000,- €)	40 000,00	36 000,00	
		"	5 000,00	
74	Subvention Investissement MPl 2013	8 300,00	8 500,00	200,00
G	Autres subventions	1 500,00	180,00	1 320,00
	Total recettes subventions	58 800,00	58 680,00	120,00
	TOTAL Recettes	96 654,09	91 787,14	4 866,95

17.6.2014



		DÉPENSES	2013	2012	Différence
	A	Achat d'études et prestations (= avocats, consultants...)	720,00	6 580,77	- 5 860,77
	B	Achat de fourniture non stocké (nourriture, vin)	11 067,47		11 067,47
60	C	Achat de fourniture non stockable (eau/énergie)	5 259,00	6 001,06	- 742,06
	D	Fournitures administratives	502,94	5 629,97	- 5 127,03
61.	E	Autres fournitures (mat. Maison)	8 158,57	17 428,61	- 9 270,04
	A	Sous traitance générale (press., nettoiy, transp- vin, affichage...)	1 028,92	2 973,69	- 1 944,77
	B	Locations (im)mobilières: films, garage...	6 799,41	3 444,21	3 355,20
	C	Entretien, réparations	4 424,49	2 834,85	1 589,64
	D	Assurances	682,59	528,11	154,48
	E	Documentation	743,63	304,84	438,79
	F	Divers	1 400,35	281,00	1 119,35
62	A	Rémunération intermédiaires et honoraires	11 389,18	5 693,37	5 695,81
	B	Publicités/-actions	6 148,45	812,45	5 336,00
	C	Missions/ Restos/ Réceptions / transport prod.	13 844,48	5 765,63	8 078,85
	D	Poste/télécommunications	2 035,73	2 266,56	- 230,83
	E	Services bancaires	314,33	369,88	- 55,55
	F	Divers	-		
	A	Impôts et taxes rémunération	124,96	9 203,89	- 9 078,93
63	B	TVA, Imp. s/ sociétés, taxe prof...			
	D	Autres impôts et taxes	90,32	2 157,94	- 2 067,62
64	A	Salaires brut	18 393,36	11 214,67	7 181,69
	B	Charges personnel patronales	3 844,47		3 844,47
65		Autres charges gestion courante (GEMA)	249,35		249,35
		Total dépenses	97 222,00	83 488,50	13 733,50
		Solde théorique au 31 décembre	11 366,78	22 934,69	solde réel
		or d'après tableau compte mois par mois solde réel au 31.12	3373,84	Différence:	7 992,94
		En transfert de bqe France à Allemagne au 31.12	8000	Reste erreur	- 7,06

19.6.2014

Handwritten signature

BIAN 2013		2013	2012	Différence
Solde au 1er janvier		11 934,69	3 636,05	
RECETTES		2013	2012	
A	Billetterie	2 390,00	4 888,00	2 498,00
	Vente vin 19% TVA	14 374,72	11 754,18	2 620,54
B	Autre vente 19% TVA	606,28	1 709,37	1 103,09
	Ventes 7% TVA	262,80	20,00	242,80
	Loyers mensuels	12 507,50	11 330,00	1 177,50
D	Locations occasionnelles	3 739,25	715,00	3 024,25
	Autres Produits activités ann.	2 137,62	-	2 137,62
75	Autres produits gestion courante	1 835,92	2 630,59	854,67
	TOTAL Recettes ss. Subvention	37 854,09	33 107,14	4 746,95
	Subvention Fonctionnement MPL 2012	9 000,00	9 000,00	-
F	Subvention Fonctionnement MPL 2013 (50.000,- €)	40 000,00	36 000,00	
	Subvention Investissement MPL 2013	8 300,00	8 500,00	200,00
G	Autres subventions	1 500,00	180,00	1 320,00
	Total recettes subventions	58 800,00	58 680,00	120,00
	TOTAL Recettes	96 654,09	91 787,14	4 866,95

17.6.2014

MPL
Jouvet

CIE RIBOSOME 2013

COMPTE DE RESULTAT

COTISATION CSCA	69,20	PRESTATION DE SERVICE	1679,98
COTISATIONS ORGANISMES	463,00	RESULTAT	356,1
ASSURANCE	104,63		
LOC SALLE	480,00		
PRESTATAIRES SERVICES	240,00		
FRES POUR SPECTACLE	555,45		
PUBLICITE	50,00		
FRES DE BUREAU	73,80		
	2 036,08		2036,08

[Signature]
CIE RIBOSOME C/O
6 BIS RUE DE CLARET
34070 MONTPELLIER
N° S 502 623 407 000 20

Chiffres clés :

- 122 adhérents.
- 10 bénévoles.
- 5 activités supplémentaires.

Janvier 2014 : objectif de faire participer 4 adhérents au championnat de France de pancrace à Paris.

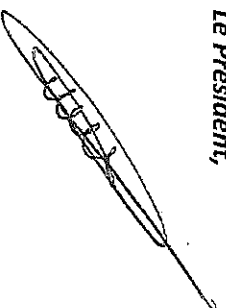
- Mars 2012 : combat de free fight à Londres, avec 1 adhérent pro.
- Sans : Gestion de la salle de musculation A.K SPORT mise à disposition par la ville de Montpellier.

COMPTE DE RESULTAT 2013 :

Libellés	RECETTES	DEPENSES
COTISATIONS	9728	
SUBVENTIONS :		
MAIRIE	11 500	
HERAULT SPORTS	1000	
AFFILIATIONS		1882
Frais déplacements et autres		8896,13
ASSURANCES		1107,96
ACHATS		6352,27
Frais Réception		540
TOTAL	22228 €	18778,36 €

Différence : + 3449,64 €.

Le Président,



COMPTE DE RESULTAT
exercice 2013

CHARGES	N	PRODUITS	N
60 - achats : achats d'études et de prestations de services achats non stockés de matières et fournitures fournitures non stockables (eau, énergie) fournitures administratives autres fournitures	5 230	70 - ventes de produits finis, prestations de services Ateliers DADA Rainbowscope Prestation de service	6 420 1 508 2 962 1 950
61 - services extérieurs : sous-traitance générale locations mobilières et immobilières entretien et réparation assurances documentation divers	114	74 - subventions d'exploitation (ou de fonctionnement) Etat Région ville de Montpellier : fonctionnement projet	1 000
62 - autres services extérieurs : rémunération intermédiaires et honoraires publicité, publications déplacements, missions et réceptions frais postaux et de télécommunication services bancaires divers	143 330 29 4	75 - autres produits de gestion courante cotisations autres : bourses aux jeunes	65
64 - charges de personnel <i>Services bancaires</i> <i>Services administratifs</i> 63 - impôts et taxes impôts et taxes sur rémunération autres impôts et taxes	559 469 90	76 - produits financiers	
65 - autres charges de gestion courante		77 - produits exceptionnels sur opération de gestion sur exercices antérieurs	
66 - charges financières		78 - reprise sur amortissements et	
67 - charges exceptionnelles			
68 - dotation aux amortissements, provisions et engagements			
SOUS TOTAL	7 068		7 486
BENEFICE		PERTE	-417
TOTAL	7 068		7 068

La présidente :



Le trésorier :



BILAN 2012/2013 DE LA COMPAGNIE THEATRE DU SUD

Dans le cas où l'exercice de l'association est différent de l'année civile, il vous appartient de préciser les dates de début et de fin d'exercice
 Exercice 200.../200... date de début : 1^{er} janvier 2012 date de fin : 31^{er} décembre 2012

CHARGES	MONTANT ⁽¹⁾ EN EUROS	PRODUITS ⁽¹⁾	MONTANT ⁽²⁾ EN EUROS
60 - Achat			
Achats d'études et de prestations de services		Prestation de services	450
Achats non stockés de matières et de fournitures	4000	Vente de marchandises	3000
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Produits des activités annexes	
Fourniture d'entretien et de petit équipement			
Autres fournitures			
61 - Services extérieurs	200	74 - Subventions d'exploitation	13500
Sous traitance générale		Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))	
Locations			
Entretien et réparation	200	Région(s):	
Assurance		Département(s):	
Documentation			
Divers	200		
62 - Autres services extérieurs		Commune(s):	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		- pôle jeunes	1000
Publicité, publication			
Déplacements, missions		Organismes sociaux (à détailler):	
Frais postaux et de télécommunications	300		
Services bancaires, autres		Fonds européens	
63 - Impôts et taxes		CNASEA (emplois aidés)	12500
Impôts et taxes sur rémunération,		Autres recettes (précisez)	
Autres impôts et taxes	17500		
64 - Charges de personnel	11500	75 - Autres produits de gestion courante	
Rémunération des personnels,			
Charges sociales,	6000	Dont cotisations	300
Autres charges de personnel		76 - Produits financiers	
65 - Autres charges de gestion courante		77 - Produits exceptionnels	
66 - Charges financières		78 - Reprises sur amortissements et provisions	
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dotations aux amortissements (provisions pour renouvellement)		79 - transfert de charges	
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES		TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	
86 - Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	2000
Secours en nature		Bénévolet	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	3000	Prestations en nature	3000
Personnel bénévole	2000	Dons en nature	
TOTAL DES CHARGES	23500	TOTAL DES PRODUITS	23500

Compagnie Théâtre du Sud

Tél 06 13 08 24 13

NOM DE L'ASS: Compagnie théâtre du sud

Compte de résultats 2012-2013

CHARGES	Montants en €	PRODUITS	Montants en €
Charges d'exploitation			
60 Achat	3 000,00	70 Produits d'exploitation	
Achats déduits et de prestations de services		70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises, prestations de services	3450
Achats non stockés de matières et de fournitures		Vente de marchandises	450
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Produits des activités annexes	3.000
Fournitures d'entretien et de petit équipement			
Autres fournitures			
61 Services extérieurs	200,00	74 Subventions d'exploitation	13500
Sous-traitance générale		Etat (préciser le (s) ministère (s) sollicité (s))	
Locations		Région (s)	
Entretien et réparation	200,00	Département (s)	
Assurance		Commune (s) <i>Mairie de Montélimar</i>	1000
Documentation		Organismes sociaux (à détailler)	
Divers		Fonds européens	
62 Autres services extérieurs	300,00	CNASEA (emplois aidés)	12500
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Autres recettes (à préciser)	
Publicité, publication		75 Autres produits de gestion courante	
Déplacements, missions	300	Autres	3000
Frais postaux et de télécommunications		dont cotisations	
Services bancaires, autres			
63 Impôts et taxes	0,00		
Impôts et taxes sur rémunérations			
Autres impôts et taxes			
64 Charges de personnel	17600		
Rémunération des personnels	17600		
Charges sociales	11500		
Autres charges de personnel	6000		
65 Autres charges de gestion courante			
TOTAL I	51080	TOTAL I	17950
66 Charges financières		76 Produits financiers	
Intérêts et charges assimilées		Produits de participations	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits des autres immobilisations financières	
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL II	0,00	TOTAL II	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
Sur opérations de gestion		Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital		Sur opérations en capital	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions		78 Reprises sur amortissements et provisions	
69 Impôts sur les sociétés	0,00	79 Transferts de charges	
TOTAL III	0,00	TOTAL III	0,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
évaluation des contributions volontaires en nature (charges)		évaluation des contributions volontaires en nature (Produits)	5000
Secours en nature	1.000	Dons en nature	3000,00
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	2000,00
Personnels bénévoles		Bénévoles	
TOTAL	20080	TOTAL	22950

Compagnie Théâtre du Sud
Tél: 06 13 08 44 13

Résultat de l'exercice 2013

	Charges		Produits
Achats études prestations	15 373 €	Autres produits de gestion courante	39 000 €
Fournitures administratives	2 841 €	Cotisations	1 150 €
Assurances	110 €	Intérêts des comptes financiers	296 €
Publicité, publication et RP	4 343 €	Autres produits except sur opérations de gestion	14 830 €
Amonces et insertions	666 €	Autres produits except	124 €
Catalogues imprimés	169 €		
Transports sur achats	40 €		
Transports divers	622 €		
Missions	697 €		
Frais postaux telecom	372 €		
Service bancaire et assim	32 €		
Primes gratifications	1 992 €		
Charge expc sur opérations de gestion	99 €		
TOTAL	27 356€	TOTAL	55 400 €
Résultat de l'exercice*	28 044 €		
Solde bancaire au 31-12-2013 C/C	1 123,94€		
Solde bancaire au 31-12-2013 CSL	41 007 €		

*Provision pour la Création de la Maison du Don d'Organes pour la Greffe inaugurée le 5 Juin 2014 et les Assises pour le Don d'Organes pour la greffe, organisées à Montpellier le 20 Novembre 2014 pour un montant global de 26 000 € environ.

COMPTE DE RESULTAT 2013

Dépenses = Recettes (Les dépenses doivent être égales aux recettes)

Inclure les dépenses et recettes ultérieures au projet détaillé en fin de Bie cas échéant

DEPENSES	MONTANT		RECETTES	MONTANT	
	Prévisionnel (€)	€		Prévisionnel (€)	€
60 – Achat	1111	945	70 – Ventes		
- achats d'études et de prestations de services			- billetterie		
- achats non stockés de matières et fournitures		945	- marchandises		
- fournitures non stockables (eau, énergie)			- prestations de services		
- fournitures administratives			- produits des activités annexes		
- autres fournitures					
61 – Services extérieurs	1111	719,93	74 – Subventions d'exploitation (ou de fant.)		
- sous-traitance générale			Collectivités		
- locations mobilières et immobilières			Conseil Régional		
- entretien et réparation			Conseil Général		
- assurances		719,93	Communauté d'Agglomération		
- documentation			Ville de Montpellier		
- divers			• Fonctionnement :		
62 – Autres services externes	1111	159,42	• Projets		
- rémunération intermédiaires et honoraires			Détailier		
- publicités, publications		159,42	Etat		
- déplacements, missions et receptions			Europe		
- frais postaux et de télécommunication		69,20	Détailier		
- services bancaires			Autres		
- divers			Détailier		
63 – Impôts et taxes					
- Taxe sur les salaires					
- Impôts locaux					
- Impôts fonciers					
- Autres taxes...					
64 – Charges de personnel			75 – Autres produits de gestion courante		
- Salaires bruts			- Cotisations		
- Charges patronales...			- Autres		
65 – Autres charges de gestion courante			76 – Produits financiers		
66 – Charges financières			77 – Produits exceptionnels		
67 – Charges exceptionnelles			78 – Reprise sur amortissements et provisions		
68 – Dotation aux amortissements et provisions					
S/Total 1 des dépenses	1111	2888,00	S/Total 1 des recettes	1111	2888,00
86 – Emplois des contributions volontaires en nature			87 – Contributions volontaires en nature		
-860 Secours en nature			-870 Bénévolet		
-861 Mise à disp. Gratuite de biens		1200,00	-871 Prestation en nature		
-862 Mise à disp. Gratuite de prestations		9800,00	-875 Dons en nature		
-864 Personnel bénévole					
TOTAL DES DEPENSES	1111	3008,00	TOTAL DES RECETTES	1111	3008,00
Résultat antérieur 2013-solde créditeur (Excédent)			Résultat antérieur 2013-solde débiteur (Déficit)		

STRICTE EGALITE DES CHARGES ET DES PRODUITS

Nom et signature du Président*

R. ST/NO/11

[Signature]

Nom et signature du Trésorier

Hannel LOPEZ

[Signature]

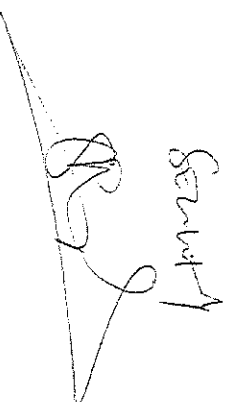


Compte de résultat 2013

Charges		Produits	
60: Achat études et prestations de service	0	70: Prestations de services	0
Matériel et équipement		aux particuliers	
Fournitures administratives		aux professionnels	
autres fournitures (carburant)		74: subventions d'exploitation	0
61: Services extérieurs	37,06	Etat	
Location véhicule		Région	
Entretien et réparation		Département	
Assurance	37,06	Communauté de communes	
Documentation		Communes	
Divers		Organismes sociaux	
62: Autres services extérieurs	59	Fonds Européens	
Honoraire			
Publicité publication	44	Aides privées	
Déplacements, missions			
Réception			
Poste et télécom	15		
Service bancaire	0	75: autres produits de gestion courante	195
63: Impôts et taxes	0	Coisations	195
64: Charges de personnel	0	Dons	0
65: Autres charges de gestion courante	0	76: Produits financiers	0
Conseil et assemblées		77: Produits exceptionnels	0
66: Charges financières	1,5	78: reports	0
67: Charges exceptionnelles	0		
68: Dotations aux amortissements	0		
Total des charges	97,56	Total des produits	195

Résultat

97,44

Securix


Association Tai Chi Montpellier Méditerranée Rapport financier

Période du 20 juin 2013 au 31 juillet 2014

Compte de résultat 2013- 2014

Le bilan financier de l'association s'établit pour la période allant du 20 juin 2013 au 31 juillet 2014

Il présente un solde positif à la date du 20 juin 2013 de 583.67 euros.

Nature des dépenses :

Frais de réception :

- achats épicerie/supermarché : 133.73 €
- Repas 8 septembre 2013 : 168.80
- Repas Juin 2014 : 350 €

Equipement Bureautique :

- septembre 2013 : Mister Minit : 18.40 €
- office dépôt juillet 2013: 63.5 €
- Rétroprojecteur : mai 2014 : 150 €

Nature des recettes :

Encaissements chèques :

- Cotisation de 8€ par adhérents (81*8) : 648 €
- Subvention de la Ville de Montpellier (en cours de traitement)

Bilan positif en juillet 2014 de 345.31€

G.P



A.S



MOSSON COULEE VERTE .

annexe 1 : compte de résultat de l'exercice en cours de

01/01/2013

au 28/09/2013

charges	montant en €	produits	montant en €
charges d'exploitation		produits d'exploitation	
60 achats		70 ventes des produits	
fournitures (entretien et bureau)	700,76 €	billetterie	
matériel - mobiliers	24,00 €	prestations de service	
eau - énergie	1 306,02 €	ventes marchandises, ou autres	- €
61 services extérieurs		autres produits activités	
sous-traitance		74 subventions (préciser)	
location immobilière	561,85 €	Etat	1 800,00 €
entretien et petites réparations	31,00 €	Conseil Régional	
primes d'assurance	332,41 €	Conseil Général	3 000,00 €
documentation	133,91 €	Commune de Montpellier	
rabais, ristourne		autres partenaires	
62 autres services extérieurs		75 autres produits de gestion	
honoraires	- €	cotisations des adhérents	204,00 €
publicité, publications	31,00 €	autres dons	30,00 €
transport (expositions ou autres)			
déplacements	- €		
réceptions, missions	563,00 €		
frais de PTT - téléphone	209,58 €		
matériel pédagogique	42,60 €		
cotisation ARPCN	1 308,68 €		
Internet	100,00 €		
frais de tenue de compte	460,04 €		
64 charges de personnel	30,80 €		
salaires et traitements bruts			
indemnités			
cotisations ou charges sociales			
autres charges			
65 autres charges de gestion			
pertes sur créances			
redevances			
colloques, séminaires, conférences	15,00 €		
Total des charges d'exploitation	3 835,65 €	76 produits financiers	5 042,00 €
Charges financières			
66 intérêts des emprunts		77 produits exceptionnels	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		mécénat	- €
67 charges exceptionnelles sur opération de gestion		ventes exceptionnelles	
68 dotation aux amortissements			
Total des charges	5 835,65 €	Total général des produits	5 042,00 €
résultat de l'exercice	- 793,65 €		
Total général	5 042,00 €	Total général	5 042,00 €

(page)

nom et signature du président
BONNET Magali



nom et signature du trésorier
ANTONIO Jacqueline



Compte résultat 2012/2013

	dates	débit	crédit
solde 2012			326,40 €
solde licence 2012	26/10/2012	69,00 €	
repas des présidents	26/10/2012	60,00 €	
remise de ch	27/12/2012		210,00 €
ch impayé	08/10/2013	35,00 €	
licences payées	27/12/2012	142,00 €	
remise espèce	16/01/2013		35,00 €
remise ch	16/01/2013		105,00 €
règlement licences	16/01/2013	127,50 €	
plaque Déce jean louis	20/01/2013	120,00 €	
licences payées	15/02/2013	51,00 €	
licences payées	08/03/2013	51,00 €	
bv com teeshirt	25/03/2013	201,30 €	
subvention Montpellier			1 000,00 €
Mende inscription national	14/06/2013	15,00 €	
licences payées	27/06/2013	51,00 €	
osmose soirée Mende	07/07/2013	86,00 €	
pont roupt	05/07/2013	268,90 €	
remise de ch	07/09/2013		35,00 €
ch cadenas	07/09/2013	31,12 €	
espèce pour concours ffpjp du 14 sept	14/09/2013	150,00 €	
boisson pour concours ffpjp	14/09/2013	211,21 €	
frais découvert	23/09/2013	10,00 €	
ch	20/09/2013	57,40 €	
remise d'espèce	23/10/2013		20,00 €
total		1 737,43 €	1 731,40 €
solde		6,03 €	
erreur en notre faveur			4,98 €
solde en banque le 25/10/2013			1,05 €

ALIT ARNOY



MMR JUDD

Compte de résultat du 02/09/2013 au 31/08/2014

Compte de résultat			
Charges		Produits	
Achats	333.77€	Subvention d'exploitation	346.44€
Fournitures administratives	333.77€	Subventions reçues	346.44€
Services extérieurs (1)	1012.50€	Autres produits de gestion courante	9907.47€
Charges locales et de copropriété	1012.50€	Colocations	9907.47€
Services extérieurs (2)	6542.35€	Produits exceptionnels	267.99€
Déplacements, missions et réceptions	6201.76€	Autres produits exceptionnels	267.99€
Services bancaires et assimilés	100.59€		
Autres services extérieurs	240.00€		
Autres charges de gestion courante	1806.00€		
Charges diverses de gestion courante	1806.00€		
Charges exceptionnelles	1649.00€		
Charges exceptionnelles	1649.00€		
TOTAL CHARGES	14343.83€	TOTAL PRODUITS	10524.87€
		RESULTAT	-321.76€





Du 1/01/2013 au 31/12/2013

Charges	Montant en euros	Produits	Pourcent en euros
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
G 0. Matériels		G 0. Vente des produits	88
G 1. Services externes		Vente marchandises	
G 2. Autres services externes		G 4. Subventions	0
· Déplacements carré SMF	110		
G 3. Impôts, Taxes			
G 4. Charges de personnel			
· autres charges cotisations UNSSI	117		
G 5. Autres charges de gestion			
Charges financières			
Frais de banque de dépôt	49		
Charges exceptionnelles			
G 7.			
G 8.			
Total général des charges	475	Total général des produits	88
Résultat de l'exercice (Bénéfice)			Doté 88
Total général	475	Total général	88

Membre et signataire du président

Délégué de participation
France Acognard

Fragnard

ASSOCIATION RAIPONCE

chez Mme Bourguet
26 rue des Avant-Monts
34 080 MONTPELLIER

EXERCICE 2013

	Crédit	Débit
01-01-13 Commission gestion compte		8,02
02-01-13 Versement espèces cotisations	60,00	
02-01-13 Remise chèques cotisations	95,00	
06-01-13 Assurance RAIPONCE 2013- MAIF		363,44
11-01-13 Achat de lots pour le loto		69,41
29-01-13 Achat de lots pour le loto(M.Bourguet)		127,07
17-02-13 Sortie Aigoual du 09-02-13- Autocars Laurès-		430,00
21-02-13 Sortie cinéma Nestor Burma		32,40
27-02-13 Animation UFOLEP (Gym. Janvier)		97,00
25-03-13 Animation UFOLEP (Gym.Février)		97,00
01-04-13 Commission gestion compte		8,02
17-04-13 Cotisation France Bénévoloat 2013		40,00
17-04-13 Visite Musée Fabre + matériel pédagogique (M.Thomas)		70,52
18-04-13 Sortie cinéma Utopia		59,50
27-05-13 Animation UFOLEP (Gym.Mars + Avril)		194,00
27-05-13 Achat matériel bureau + tickets TAM (M. Bourguet)		126,78
24-05-13 Achat boissons (fête fin d'année scolaire)		86,40
31-05-13 Animation UFOLEP(Gym. Mai)		97,00
31-05-13 Subvention municipale 2013 (1 ^{ère} moitié)	1 600,00	
11-06-13 Visite musée Etang de Than		132,00
11-06-13 Sortie Béziers: canal du Midi		517,00
21-06-13 Versement espèces (participation sortie 11/06)	215,00	
30-06-13 Autocars Bouladou- sortie Béziers + étang.		435,00
30-06-13 Animation UFOLEP(Gym. Juin)		99,00
02-07-13 Commission Gestion Compte		8,02
08-08-13 Subvention municipale (2 ^{ème} moitié)	1 600,00	
23-09-13 Cahiers-ramette-cartouche encre(Th. Limouzy)		33,94
23-09-13 Remise chèques cotisations	15,00	
23-09-13 Versement espèces cotisations	605,00	
27-09-13 Livres Librairie Saureamps + photocopies		65,70
27-09-13 Adhésion UFOLEP 34		153,61
02-10è13 Commission Gestion Compte		8,02
07-10-13 Fournitures et bon photocopie (M.F.Fischer)		74,10
17-10-13 Papeterie (B.Batard)		7,90
17-10-13 Fournitures + bon photocopie (N. Romanut)		51,03
17-10-13 Papeterie + bon photocopie (A.M. Seiler)		29,08
17-10-13 Papeterie (M.Thomas)		46,79
19-10-13 Fournitures et papeterie (M.Bourguet)		94,74
23-10-13 Animation UFOLEP (Gym. Octobre)		116,00
24-10-13 Cahiers (C. Vauques)		9,50
12-11-13 Photocopies (F.Hennion)		16,00
18-11-13 Recharge cartouches copies (M.Cl.Lesage)		52,00
19-11-13 Photocopies (N.Romanut)		11,00

Association ARS FABRIC			
Compte de resultat au 31 décembre 2013			
Période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013			
Charges d'exploitation		Produit d'exploitation	
Achats :		Vente de produits finis, prestations services :	
Achat petit matériel	877,42 €	Prestations de services	2 805,00 €
Achat de fournitures administratives	143,98 €		
Achats non stockés de matière et fourniture		Prestations extérieures	250,00 €
Achat d'études et de prestations de services	500,00 €	Produits des activités annexes	
		Divers (remboursement caution SERM)	400,00 €
Services extérieurs			
Prime d'assurance	208,94 €	Subvention d'exploitation :	
		Ville de Montpellier	3 000,00 €
Autres services extérieurs :			
Rémunération intermédiaires et honoraires			
Communication	2 441,84 €		
Poste et télécommunication	40,98 €	Autres produits de gestion courante :	
Frais bancaires	13,80 €		
Déplacements, missions et receptions	1 372,01 €	Cotisations	590,00 €
Divers	72,67 €		
Charges de personnel :			
Salaires brut	6 015,95 €		
Charges sur salaires	1 640,00 €		
Total Charges	13 327,59 €	Total Produit	7 045,00 €
RESULTAT au 31/12/2012	-6 282,59 €		
TOTAL GENERAL	7 045,00 €	TOTAL GENERAL	7 045,00 €

Le résultat au 31 décembre 2013 est donc de : -6 282,59 €
 Au 31 décembre 2013, la trésorerie s'élève à : 1 654,83 €

La Présidente

Monique Chevaley

COMPTE DE RESULTAT UTCS-TR ANNEE 2013

DEPENSES	MONTANTS	RAPPEL 2012
ACHATS	785,77 €	1 842,42 €
Fournitures de bureau	301,30 €	500,23 €
Fournitures pédagogiques	79,98 €	667,25 €
Fournitures diverses non stockées	191,70 €	444,47 €
Fournitures entretien petit équipement	212,79 €	230,47 €
Fournitures d'énergie	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS	677,65 €	466,15 €
Loyers et charges	94,38 €	93,33 €
Entretien réparations	0,00 €	0,00 €
Maintenance	0,00 €	0,00 €
Publicité	0,00 €	0,00 €
Assurances	207,17 €	202,92 €
Formation et stages	0,00 €	0,00 €
Documentation	0,00 €	0,00 €
Missions réceptions	376,10 €	169,90 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	948,28 €	945,63 €
Frais déplacement	0,00 €	0,00 €
Frais postaux et télécommunications	429,58 €	398,33 €
Services bancaires	98,70 €	90,30 €
Cotisations diverses	70,00 €	70,00 €
Reversion cotisations Familles rurales	340,00 €	357,00 €
Cadeaux pourboires	10,00 €	30,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	51,90 €	0,00 €
SOUS TOTAL CHARGES	2 463,60 €	3 254,20 €
SOLDE POSITIF (Bénéfice)	307,66 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES	2 771,26 €	3 254,20 €
Emplois des contributions volontaires en nature	Valorisation	Valorisation 2012
Personnel bénévole	11 784,00 €	11 185,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et de services	2 340,00 €	2 340,00 €

RECETTES	MONTANTS	RAPPEL 2012
SUBVENTIONS	2 000,00 €	2 500,00 €
DONS	110,00 €	
COTISATIONS	570,00 €	542,00 €
AUTRES RECETTES	0,00 €	0,00 €
PRODUITS FINANCIERS	91,26 €	139,85 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL PRODUITS	2 771,26 €	3 181,85 €
SOLDE NEGATIF (Déficit)	0,00 €	72,35 €
TOTAL RECETTES	2 771,26 €	3 181,85 €
Contributions volontaires en nature	Valorisation	Valorisation 2012
Bénévolat	11 784,00 €	11 185,00 €
Prestations en nature	2 340,00 €	2 340,00 €

* La valorisation du bénévolat a été établie sur la base de 12^e l'heure, le nombre d'heures de cours donnés en 2013 était de 982 h.
 $982 \times 12 = 11\ 784$

UNION FÉMININE
 CIVIQUE ET SOCIALE
 FAMILLES RURALES
 1 rue Emouque d'Ol
 34000 MONTPELLIER
 La présidente

AQUARIUS THEÂTRE

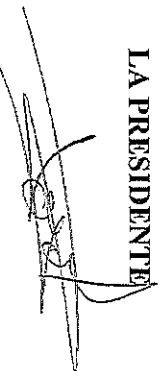
Service des Associations
146 Avenue de la Plage
34410 SERIGNAN

Siret/48494078800017
Association Loi 1901
Tel: 06. 17. 32. 80. 78

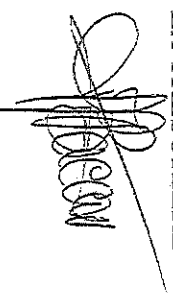
BILAN FINANCIER du 01/09/2013 au 31/08/2014

LIBELLES	CREDITS	DEBITS
Solde au 30/09/2013	2515.46	
Frais Km's sur 3 intervenants		7838.7
Confection costume		80.00
Frais de repas + représentations		65.50
Frais de bouche + transport		1733.34
Répétitions Montpellier		203.54
Répétitions + frais de bouche		188.00
ADSL informatique		40.00
Achat matériel		1008.69
Divers frais (assurance etc...)		287.87
Pertes et profits		1.36
Salaires YATTO		2533.36
Charges URSSAF		2650.00
Formation chant		240.00
Obsèques		75.00
Aide de l'état	2948.58	
Intervention LODÈVE	350.00	
Interventions LESPIGNAN	3400.00	
Interventions MONTPELLIER	5106.00	
Interventions NARBONNE	4100.00	
Intervention CASTELNAU	800.00	
ADHESIONS	3600.00	
Subvention Mairie Sérignan	1000.00	
Epargne et livret A		4400.00
TOTAUX	23820.04	21345.36
Solde positif au 31/08/2014	2474.68	


LA PRESIDENTE



LA TRESORIERE



COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2012

Charges	€	Produits	€
60 Achats			
604 Prestations service	0,00		
605 Matériel, équipements, travaux	0,00		
6061 Eau, gaz, électricité	0,00		
6063 Fournitures d'entretien	0,00		
6064 Fournitures administratives	0,00		
607 Achats de marchandises	0,00		
Total achats	0,00		
61. Services extérieurs			
61321 Locations immobilières	0,00		
6135 Locations mobilières	0,00		
6140 Charges locatives	0,00		
6160 Primes d'assurances	0,00		
Total services extérieurs	0,00		
62. Autres services extérieurs			
6231. Insertions publicitaires et relations publique	0,00		
6233 Foires et expositions	0,00		
6237 Photocopies, programmes, imprimés	0,00		
6238 Divers (dons, pourboires, etc...)	0,00		
6251 Voyages, déplacements et divers frais	0,00		
6260 Frais postaux et télécoms	0,00		
6270 Services bancaires	0,00		
6280 Divers	0,00		
Total autres services extérieurs	0,00		
Autres charges			
6300 Impôts et taxes	0,00		
6600 Charges financières	0,00		
6700 Charges exceptionnelles	0,00		
Total autres charges	0,00		
06 Emplois des contributions volontaires			
860 Secours en nature	0,00		
861 Mise à dispositions gratuites de biens	0,00		
862 Prestations	0,00		
864 Personnel bénévole	0,00		
Total emplois des contributions	0,00		
TOTAL CHARGES	0,00		
70. Ventes de produits et services			
706 Prestations de services	0,00		
707 Ventes de marchandises	0,00		
708 Produits des activités annexes	0,00		
Total ventes	0,00		
74 Subventions d'exploitation			
7443 Collectivités territoriales	0,00		
Total subventions	0,00		
75 Produits de gestion			
7560 Cotisations	150,00		
Total produits de gestion	150,00		
Autres produits			
76 Produits financiers	0,00		
7713 Dons	0,00		
Total autres produits	0,00		
87 Contributions volontaires			
870 Bénévolet	0,00		
871 Prestations en nature	0,00		
872 Dons en nature	0,00		
Total contributions volontaires	0,00		
TOTAL PRODUITS	150,00		
RESULTAT (excédent ou déficit)	150,00		
Situation au 01/01/2012		150,00	
Resultat de l'exercice 2012		150,00	
Situation au 31/12/2012		300,00	
Approuvé le 25/02/2013			
Le président			
			

Compte de résultat provisoire 2013
Fédération des Utilisateurs du Libre (FRUL)

Charges		Produits	
Communication	100	Cotisations	400
Déplacements	460	Prestations	160
Total	560	Total	560

A Montpellier, le 24/09/2013

Pascal Raudier
Président



Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)					
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs					
Personnel					
Organismes sociaux					
Etat, Impôts sur les bénéfices					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
Autres					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	7 839		7 839	7 039	800
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	7 839		7 839	7 039	800

DANSOMANIA

Voir l'attestation de l'expert-comptable

JALABERT CONSEIL EXPERTISE
44 rue du Faubourg Figuerolles 34070 MONTPELLIER
Tel. 04 67 58 97 40 Fax 04 67 58 97 40
jalabert@cie-porras.com

Bilan association (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation
Fonds associatifs et réserves					
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau		-15 831		-16 778	947
Résultat de l'exercice		3 055		947	2 108
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droits des propriétaires (commodat)					
TOTAL (I)		-12 776		-15 831	3 055
Provisions pour risques et charges					
TOTAL (II)					
Fonds dédiés					
Sur subventions de fonctionnement					
Sur autres ressources					
TOTAL (III)					
Dettes					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		701		2 321	-1 620
Autres		19 914		20 550	- 636
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)		20 615		22 870	- 2 255
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL PASSIF		7 839		7 039	800
Engagements reçus					
Legs nets à réaliser					
acceptés par les organes statutairement compétents					
autorisés par l'organisme de tutelle					
Dont en nature restant à vendre					
Engagements donnés					

DANSOMANIA

54 Faubourg Figuerolles 34070 MONTPELLIER

Tél: 04 67 92 39 09 - FAX: 04 67 58 97 40

compta@jcb.fr
www.jcb.com

Voir l'attestation de l'expert-comptable

JALABERT CONSEIL EXPERTISE

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice des le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	3 903		3 903	20 299	-16 396	-80,77
Production vendue services						
Montants nets produits d'expl.	3 903		3 903	20 299	-16 396	-80,77
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 000	10 002	-5 002	-50,01
Coisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			17	328	-311	-94,82
Autres produits			443		443	N/S
Reprise de provisions						
Transfert de charges						
Sous-total des autres produits d'exploitation			5 460	10 330	-4 870	-47,14
Total des produits d'exploitation (I)			9 363	30 630	-21 267	-69,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun -- Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			3	3	-3	-100
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (II)			3	3		0,00
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)						
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			9 366	30 633	-21 267	-69,43
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			9 366	30 633	-21 267	-69,43

DANSOMANIA

54 Faubourg Figuerolles 34070 MONTPELLIER

Tél. 04 67 92 59 03 FAX 04 67 38 97 40

contact@jalsert.com

Voir l'attestation de l'expert-comptable

JALABERT CONSEIL EXPERTISE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	420	3 674	- 3 254	-80,57
Services extérieurs	936	6 186	- 5 250	-84,87
Autres services extérieurs	2 331	7 323	- 4 992	-88,17
Impôts, taxes et versements assimilés	52	219	- 167	-76,26
Salaires et traitements	1 772	7 726	- 5 954	-77,06
Charges sociales	796	4 464	- 3 668	-82,17
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur Immobilisations : dotation aux amortissements				
Sur Immobilisations : dotation aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	4	95	- 91	-95,79
Total des charges d'exploitation (I)	6 311	29 686	- 23 375	-76,74
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	6 311	29 686	- 23 375	-76,74
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	3 055	947	2 108	222,60
TOTAL GENERAL	9 366	30 633	- 21 267	-69,43
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévoles				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				

DANSOMANIA

54 Faubourg Figuerolles 34070 MONTPELLIER

Voir l'attestation de l'expert-comptable

JALABERT CONSEIL EXPERTISE

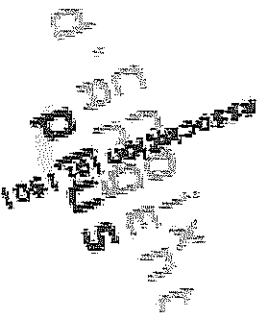
Tél: 04 67 92 59 02 - FAX: 04 67 56 97 40
contact@jalabert.com

Comité de Quartier
Aiguelongue et Justice en Choeur

Compte de résultat 2013

Produits			Charges		
Compte	Libellé	Montant	Compte	Libellé	Montant
744000	Subvention d'exploitation	1 165,00	606400	Fournitures administratives	90,45
756000	Cotisations		635410	Droits de mutation	31,00
758000	Produits divers de gestion courante		606300	Fournitures d'entretien & petit Equip.	163,93
789000	Repport ressources non utilisées ex. antérieurs	826,35	613000	Loyer	35,00
			616000	Assurance	104,97
			625700	Réception	230,43
			627000	Frais bancaires	13,80
					669,58
Totaux		1 991,35			
Résultat		1 321,77			
871000	Mairie de Montpellier/Mise à disposition local	7 250,00			

*ZARORA Megel
Zarora*



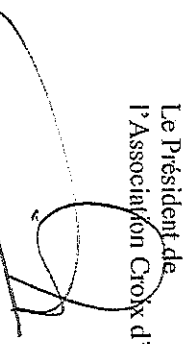
Compte de résultat 2013

Recettes	Dépenses
- Adhésions (57) :	- Location Centaure :
385,00 €	101,96 €
- Subvention Mairie Montpellier :	- Fournitures (énergie):
500,00 €	92,60 €
- Subventions Conseil Général :	- Assurance :
400,00 €	100,94 €
- manifestations :	- Fournitures administratives :
266,00 €	127,80 €
	- Achats consommables :
	949,30 €
	- Divers (autres produits) :
	178,40 €

TOTAL : 1551,00 €

TOTAL : 1551,00 €

Le Président de
l'Association Croix d'Argent Plus,



Michel-Ange PARRA

67 rue Georges Brassens, Résidence le Centaure
34070 MONTPELLIER

Contact : croixdargentplus@voila.fr
Té1 : 06 07 10 17 78

ASTREE .

Compte de résultat 2013 (en €)	Carrefour Astrée BORDEAUX	Carrefour Astrée LYON	Carrefour Astrée PARIS-RP	Relais Astrée MONT- PELLIER	Relais Astrée TOULOUSE	Carrefour Astrée LILLE	Carrefour Astrée MARSEI- LLE	Relais Astrée MACON	NATIONAL	TOTAL Réalisé 2013
<u>PRODUITS</u>										
Dons	18 550	13 000							281 164	312 713
Cotisations									1 455	1 455
Subventions publiques			5 000	2 000		3 000			7 000	17 000
Formation	2 000	2 082	4 042						12 000	20 124
Produits divers			251	1	1				92 395	92 648
Produits exceptionnels									72 820	72 820
Total Produits	20 550	15 082	9 293	2 000		3 000			466 834	516 760
<u>CHARGES</u>										
Achats	2 137	4 104	4 408	566	1 081	47	1 032		8 009	21 384
Services extérieurs	7 430	11 126	29 125	7 744	7 237	4 796	2 964	100	4 817	75 340
Autres services ext.	5 022	4 778	6 764	3 228	2 612	6 037	3 552	240	54 373	86 605
Impôts et taxes	2 044	2 480	1 745	3 583	511	748	600		5 315	41 025
Salaires/Charges soc.	36 743	41 473	32 181	43 840	9 191	13 376	11 090		86 823	274 717
Dotation aux Amortis.	2 153						88		893	3 133
Autres ch. gestion courante		3	1	2			2		6	13
Charges financières										
Charges exceptionnelles										1 989
Total Charges	53 376	63 693	74 225	58 963	20 633	25 004	19 240	340	159 343	504 207
Résultat										+ 12 553

Rit

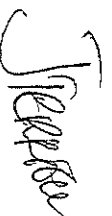

ASSOCIATION PEPI MORENA
Compte de Résultat au 31/12/2012

	Année 2013	Année 2012
Ressources Propres	6 938,50 €	3 687,00 €
706000 RECETTES AUX ENTREES	3 076,00 €	2 664,00 €
706100 VENTES DE SPECTACLES	2 806,50 €	773,00 €
706200 ATELIERS & STAGES	200,00 €	
706300 PRESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	694,00 €	
706500 DIRECTION DE JEU, MISE EN SCENE	272,00 €	250,00 €
756000 ADHESIONS	3 000,00 €	3 564,00 €
Subventions		
741000 DRAC		564,00 €
741100 INSPECTION ACADEMIQUE	3 000,00 €	3 000,00 €
746000 VILLE DE MONTPELLIER	208,02 €	36,71 €
Autres Produits	1,03 €	36,71 €
758000 PRODUITS DIV GEST COUR	1,03 €	
772000 PRODUIT / EX. ANT.	206,99 €	36,71 €
Total Produits	10 146,52 €	7 287,71 €
Achats	564,99 €	1 326,72 €
606300 FOURN. ENTRETEN	34,90 €	144,00 €
606400 FOURN. ADM.	413,89 €	683,29 €
606610 DECORS, COSTUMES	116,20 €	462,43 €
606630 FOURN & MATERIELS TECHN		37,00 €
Services Extérieurs	4 552,23 €	5 494,54 €
611300 SOUS TRAITANCE ARTISTIQUE		550,00 €
611400 SOUS TRAITANCE ADM		420,00 €
611410 SOUS TRAITANCE PAYE	299,60 €	161,73 €
613400 LOC MAT AUDIO LIGHT	149,50 €	
613600 LOC VEHICULE, SALLES & AUTRES MAT.	330,00 €	210,00 €
616000 PRIMES D'ASSURANCE	155,39 €	157,34 €
615800 MAINTENANCE	206,69 €	139,44 €
618000 DOCUMENTATIONS		
621000 PERS MIS A DISPO	216,09 €	103,75 €
623000 PUBLICITE & COMMUNICATION	659,70 €	1 199,31 €
625100 VOYAGES ET DEPLAC	325,99 €	575,25 €
625600 MISSIONS & RECEPTIONS	179,00 €	55,54 €
626100 LA POSTE	277,24 €	
626200 TELEPHONE	1 293,04 €	1 413,06 €
627000 SERVICES BANCAIRES	303,69 €	289,12 €
628100 ADHESIONS, COTIS	45,00 €	145,00 €
628200 HEBERGEMENT INTERNET	111,30 €	75,00 €
Charges de Personnel	5 856,45 €	1 220,51 €
641ART REMUN. BRUTES	3 928,11 €	804,41 €
645000 CHARGES PATRONALES	1 825,19 €	416,10 €
633300 PART EMPLOYEUR FORM. PROF.	103,15 €	
Autres Charges	57,18 €	123,03 €
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	57,18 €	123,03 €
681000 DOT. AUX AMORTS		
Total Charges	11 030,85 €	8 164,80 €
Contributions Volontaires		
864000 PERSONNEL BENEVOLES	10 000,00 €	3 000,00 €
870000 BENEVOLAT	10 000,00 €	3 000,00 €
Excédent ou déficit	-884,33 €	-877,09 €

Groupeement d'Employeurs ALTER ACTIONS

préparé par Jacques FILLOS

n° Siret : 75104204500011 - APE 7830Z





COMPTE DE RESULTAT

Association OCTOPUS EXPRESSION

CHARGES		2012	2013	PRODUITS		2012	2013
60	ACHATS			70	SERVICES		
602110	ALIMENTATION		409,97				
603	PAPETERIE		223,20	706	PRESTATIONS DE SERVICES	3450,00	8199,60
605	ACHAT DE MATERIEL	901,99	30,05				
606103	CARBURANT	230,01	263,37	708	COTISATIONS	180,00	300,00
606300	PETIT OUTILLAGE		14,55				
61	SERVICES EXTERNES						
6161	PRIMES D'ASSURANCES	214,23	104,97				
6181	DOCUMENTATION		76,90				
613	LOCATIONS		295,00				
62	AUTRES SERVICES EXTERNES						
6225	Honoraires	70,00					
6228	Divers	295,00	119,00				
6236	CATALOGUE ET IMPRIMES	73,81	834,28				
6237	PUBLICATIONS						
626	FRAIS POSTAUX	16,70	13,61				
6237	MISSIONS						
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	860,23	2887,49				
6257	RECEPTIONS	218,81	272,90				
627500	FRAIS BANCAIRES	48,00	52,83				
	CHARGES D'EXPLOITATION	2928,78	5598,12		PRODUITS D'EXPLOITATION	3630,00	8499,60
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00				
	CHARGES FINANCIERES						
					AUTRES PRODUITS FINANCIER	1,71	1,53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	CHARGES FINANCIERES						
	TOTAL CHARGES	2928,78	5598,12		TOTAL PRODUITS	3631,71	8501,13
	EXCEDENT	702,93	2903,01		DEFICIT		
	TOTAUX	3631,71	8501,13		TOTAUX	3631,71	8501,13

signature du responsable légal



Association ANIMA
 98 B rue Courte Oreille
 34000 Montpellier

Compte de résultat de l'exercice du 01/01/13 au 31/12/2013

CHARGES	Réalisé	PRODUITS	Réalisé
Achats	55	Ventes	1 750
Fourn. Entretien et petit équipement		Cessions de spectacles	1 690
Fournitures administratives	55	Recettes billetterie	60
Services extérieurs	467	Subventions	2 000
Sous-traitance administrative	317	Ville de Montpellier	2 000
Primes d'assurance	150		
Autres services ext.	140		
Publicité, relations publiques	62		
Voyages et déplacements			
Missions			
Frais postaux et de télécom.	23		
Services bancaires et assimilés			
Concours divers, cotisations	55		
Impôts, taxes	135		
Part employeur à form. professionnelle	135		
Charges de personnel	7 965		
Rémunération du personnel	5 214		
Charges sociales	2 750		
Charges diverses de gestion	0	Produits de gestion courante	0
Charges financières	0	Produits financiers	0
Dotations aux amort. des immo.	0	Produits exceptionnels	0
TOTAUX	8 761	TOTAUX	3 750
BENEFICE		PERTE	5 011
TOTAUX	8 761	TOTAUX	8 761

La Présidente R.M. ZAVAY



année 2013

Journal des recettes et des dépenses

Au 09/10/2014

Date	Intitulé	Nature	BANQUE			VENTILAT° RECETTES			VENTILAT° DEPENSES		
			Recettes	Dépenses	Cotizat°	Subvent	Dons	Assur	Récept°	Divers	
24/12	Report année 2012 au 24/12	932,21	932,21								
15/01	Remise de chèques 9282728		20			20					
15/01	1 ^{er} Ville Claude Cotisat° 2013		20			20					
15/01	Moull Pierre Cotisat° 2013		20			20					
15/01	BONFIGLIO Pierre Cotisat° 2013		20			20					
15/01	SERRANO Michel Cotisat° 2013		20			20					
15/01	Remise de chèques 9282729		20			20					
15/01	Cazorla Claude Cotisat° 2013		20			20					
15/01	Outaleb Radia Cotisat° 2013		20			20					
15/01	Madjidi Mohamed Cotisat° 2013		20			20					
15/01	Guibert Philippe Cotisat° 2013		20			20					
15/01	Ciccollella Gérard Cotisat° 2013		20			20					
15/01	DARMON Gérard Cotisat° 2013		20			20					
15/01	JEAN Pierre Cotisat° 2013		20			20					
15/01	Martin Jacques Cotisat° 2013		50			20		30			
17/01	Versement espèces 0852655		20			20					
17/01	HELMAN Jacques Cotisat° 2013		20			20					
17/01	SOLTANI Rabat Cotisat° 2013		20			20					
31/01	R. cpte arrêté au 31/01/2013	1242,21	310	0	280	0	30	0	0	0	
05/02	Réunion galette des rois	ch 5946057		24,70					24,70		
05/02	Réunion galette des rois	ch 5946058		6,56					6,56		
19/02	Groupama multirisques 2013	ch 5946059		202,24			202,24				
28/02	R. cpte arrêté au 28/02/2013	1008,71	0	233,50	0	0	202,24	31,26	0	88	
01/03	Aninea (Gerbe MTP)	ch 5946060		88,00					0	88	
31/03	R. cpte arrêté au 29/03/2013	920,71	0	88,00	0	0	0	0	0	0	
19/06	Subvention Lunel 2013	Virement	155			155					
28/06	R. cpte arrêté au 28/06/2013	1075,71	155	0,00	0	155	0	0	0	0	
19/06	Trésor public buro siège 2013	ch 5946062		35,00				35		40	
19/06	France horizon 2013	ch 5946063		40,00					0	40	
31/07	R. cpte arrêté au 31/07/2013	1000,71	0	75,00	0	0	35	0	0	40	
11/09	BENDAHDJANE Fatma Cotisat° 2013 ch		20			20					
11/09	BENDAHDJANE Lalia Cotisat° 2013 ch		20			20					
11/09	BENDAHDJANE Djamel Cotisat° 2013 ch		20			20					
11/09	CAVANNA Jacques Cotisat° 2013 ch		20			20					
11/09	FOUIDI Karim Cotisat° 2013 esp		20			20					
11/09	BOUALEM Moh.Said Cotisat° 2013 esp		20			20					
11/09	BENSAIDI Rabah Cotisat° 2013 esp		20			20					
04/10	Subvention Montpellier 2013	Virement	1000			1000					
01/11	R. cpte arrêté au 01/11/2013 INTERNET	2140,71	1140	0	140	1000	0	0	0	0	
02/11	STROUK Claude Cotisat° 2013 ch	N° 8922219	20			20					
02/11	COLL Patrick Cotisat° 2013 ch (100)	N° 8922219	20			20					
02/11	LAFFOND Cotisat° 2013 ch	N° 8922219	20			20					
02/11	CHELI Cotisat° 2013 ch	N° 8922219	20			20					

Année 2013

Journal des recettes et des dépenses

Au 09/10/2014

Date	Intitulé	Nature	BANQUE		VENTILAT° RECETTES				VENTILAT° DEPENSES																										
			Recettes	Dépenses	Cotisa°	Subvent	Dons	Assur	Récept°	Divers																									
02/11	MARTIN Jacques Dons ch	N° 8922219	20				20																												
02/11	ORTUNO	N° 8922219	20				20																												
02/11	MUJET Jean Cotisat° 2013 ch	N° 8922220	20				20																												
02/11	BONFIGLIO Pierre Cotisat° 2013 ch	N° 8922220	20				20																												
02/11	SERRANO Michel Don ch	N° 8922220	20				20																												
02/11	SALGUERO Antoine Cotisat° 2013 ch	N° 8922220	20				20																												
02/11	DARMON Gérard Don ch	N° 8922221	20				20																												
02/11	HEIHMANN Jacques Cotisat° 2013 ch	N° 8922221	20				20																												
02/11	PASSERIEUX DE GIRARD Bernard Cotisat° 2013 ch	N° 8922222	40				20																												
02/11	SIMO Jean paul Cotisat° 2013 esp	N° 10012548	20				20																												
02/11	CAPUOZZI Tatiana Cotisat° 2013 esp	N° 10012548	20				20																												
02/11	VIOLET Christine Cotisat° 2013 esp	N° 10012548	20				20																												
29/10	Antinea (Gerbe MTP)	ch 5946064		88										88																					
07/11	Géant Casino (Imprimante)	ch 5946066		149										149																					
07/11	Fleur bleu Lunel (Gerbe Lunel)	ch 5946065		80										80																					
08/11	Anfanoma Nationale (quote-part 2013)	ch 5946067		155										155																					
17/11	Hyper U (consommable + timbres)	ch 5946068		45,65										45,65																					
02/12	Anfanoma Nationale Hotel Allzés	ch 5946071		160,70										160,70																					
06/12	PAPE Guy Cotisat° 2013 ch	N° 8922223	20				20																												
06/12	PAPE Louisa Cotisat° 2013 ch	N° 8922223	20				20																												
06/12	PASSERIEUX DE GIRARD Bernard ch	N° 8922223	20				20																												
06/12	GUYOMARD Cotisat° 2013 ch	N° 8922223	20				20																												
06/12	GUIBERT Corinne Cotisat° 2013	N° 8922223	20				20																												
06/12	BENSADIA Mohammed Cotisat° 2013 esp	N° 10852656	20				20							20																					
06/12	STROUK Claude esp	N° 10852656	20				20																												
06/12	SOLEYMANI Neguine Cotisat] 2013 esp	N° 10852656	20				20																												
06/12	BENSADI Belahid Cotisat° 2013 esp	N° 10852656	20				20																												
19/12	R. cpte arrêté au 10/12/2013 INTERNET	1982,36	520				360			0	160		0	315,70	362,65																				
TOTAL DE L'EXERCICE 2013			2125	1074,85	780	1155	180	237,24	346,96	490,65																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Dépenses</th> <th>237,24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Assurances et loyer</td> <td>346,96</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réception</td> <td>490,65</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Consommables et Gerbes</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">dont 256 € de Gerbes</td> <td>1074,85</td> </tr> </tbody> </table>																Dépenses			237,24	Assurances et loyer			346,96	Réception			490,65	Consommables et Gerbes				dont 256 € de Gerbes			1074,85
Dépenses			237,24																																
Assurances et loyer			346,96																																
Réception			490,65																																
Consommables et Gerbes																																			
dont 256 € de Gerbes			1074,85																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Recettes</th> <th>780,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Cotisations</td> <td>190,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dons</td> <td>1155,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Subventions</td> <td>2125,00</td> </tr> </tbody> </table>																Recettes			780,00	Cotisations			190,00	Dons			1155,00	Subventions			2125,00				
Recettes			780,00																																
Cotisations			190,00																																
Dons			1155,00																																
Subventions			2125,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TOTAL RECETTES</th> <th>2125,00</th> </tr> </thead> </table>																TOTAL RECETTES			2125,00																
TOTAL RECETTES			2125,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SOLDE POSITIF</th> <th>1 982,36 €</th> </tr> </thead> </table>																SOLDE POSITIF			1 982,36 €																
SOLDE POSITIF			1 982,36 €																																

Simo



MONTPELLIER MONOCYCLE compte de résultat 2013

COMPTES	COMPTES	TOTAL	COMPTES	TOTAL
50 ACHATS		426,38	78 VENTES	0,00
Prestation de services			Ventes de produits finis	
Achat fournitures		350,10	ventes de prestations	
Autres fournitures		76,28	Produit des activités	
51 SERVICES ENTREPRISES		709,00	72 PRODUCTION STOCKEE	
Loyers et charges locatives			72 PRODUCTION ANNONCEE	
Entretien et réparations			74 SUBVENTIONS ENCAUSSEES	1 800,00
Primes d'assurances				
Documentation générale et technique		700,00		
Sous-traitance générale				
Formations individuelles sous-traitées				
Achat prestations et activités		47,68		
62 AUTRES SERVICES ENTREPRISES				
Honoraires				
Publicité, relations publiques				
Location matériel transport				
Frais de déplacement, missions réceptions		47,68		
Services bancaires, autres				
Frais de télécommunication				
Restauration hébergement				
63 IMPOTS TAXES ET ASSIÉTIÉS		0,00		
Take sur les salaires				
Participation à la formation prof. continue				
Versement transport				1 800,00
Impôts		0,00		
64 CHARGES DE PERSONNEL				
Direction cadre				
Secrétariat				
Animateurs permanents CDI				
Animateurs en formation et stagiaires				
Autres animateurs				
55 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES		146,25		
Charges fixes de fonctionnement				
Collations		146,25		
57 CHARGES FINANCIÈRES FINANCIÈRES				
60 DOTATIONS FINANCIÈRES FINANCIÈRES				
65 TRAVAUX EN COURS				
66 TRAVAUX EN COURS				
67 TRAVAUX EN COURS				
68 TRAVAUX EN COURS				
69 TRAVAUX EN COURS				
70 TRAVAUX EN COURS				
71 TRAVAUX EN COURS				
72 TRAVAUX EN COURS				
73 TRAVAUX EN COURS				
74 TRAVAUX EN COURS				
75 TRAVAUX EN COURS				
76 TRAVAUX EN COURS				
77 TRAVAUX EN COURS				
78 TRAVAUX EN COURS				
79 TRAVAUX EN COURS				
80 TRAVAUX EN COURS				
81 TRAVAUX EN COURS				
82 TRAVAUX EN COURS				
83 TRAVAUX EN COURS				
84 TRAVAUX EN COURS				
85 TRAVAUX EN COURS				
86 TRAVAUX EN COURS				
87 TRAVAUX EN COURS				
88 TRAVAUX EN COURS				
89 TRAVAUX EN COURS				
90 TRAVAUX EN COURS				
91 TRAVAUX EN COURS				
92 TRAVAUX EN COURS				
93 TRAVAUX EN COURS				
94 TRAVAUX EN COURS				
95 TRAVAUX EN COURS				
96 TRAVAUX EN COURS				
97 TRAVAUX EN COURS				
98 TRAVAUX EN COURS				
99 TRAVAUX EN COURS				
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		0,00		
Personnel				
Matériel et fournitures				
Report à nouveau débiteur				
		1 320,31		2 370,00

RIB AN

11040 69

MONTPELLIER MONOCYCLE
 Résidence La Marqueroise II
 110 Allée Pierre Dac
 34070 MONTPELLIER

Contrat urbain de cohésion sociale de Montpellier - Bilan de l'action 2013
COMPTE DE RESULTAT 2013 DE L'ORGANISME

Dépenses		Montants en Euros	Recettes		Montants en Euros
	/s total			/s total	
600 Achats	/s total 600	2000	700 Rémunération des services	/s total 700	0
Fournitures d'atelier ou d'activités		1000	Participation des usagers		0
Eau Gaz Electricité		0	Prestations de services CNAF		0
Fournitures d'équipement et de bureau		0	Autres prestations de services		0
Autres (à préciser) Achat instrument de		1000	Autres produits		0
610 Services externes	/s total 610	200	740 Subventions d'exploitation	/s total 740	1000
Sous-traitance générale		0	741 Crédits Politique de la ville	/s total 741	1000
Formation des bénévoles		0	ACSE		0
Locations		0	Ville		0
Travaux d'entretien et de réparation		0	Département de l'Hérault		1000
Primes d'assurances		200	Agglomération		0
Documentation		0	Caisse d'Allocation Familiale		0
Etudes et recherches		0	ACSE - VVV		0
Autres (à préciser)		0	742 Crédits droit commun	/s total 742	0
620 Autres services externes	/s total 620	800	DIRECCTE : emplois aidés		0
Honoraires - Rémunération d'intermédiaires		0	*DIRECCTE		0
Publicité		0	*DDCS		0
Transports d'activité et d'animation		500	*DRJSCS		0
Missions et réceptions		0	*ARS		0
Frais postaux - téléphone		300	*DRAC		0
Autres (à préciser)		0	*Education Nationale		0
630 Impôts et taxes	/s total 630	0	*Etat : autres		0
Taxes sur salaires		0	Ville		0
Autres impôts et taxes		0	Département : hors emplois aidés		0
640 Frais de personnel	/s total 640	0	Département : emplois aidés		0
Salaires bruts (sauf emplois aidés)		0	Agglomération		0
Charges sociales de l'employeur		0	Région		0
Emplois aidés		0	C.A.F.		0
Autres (à préciser)		0	Fonds Européens		0
650 Autres charges de gestion courantes	/s total 650	0	Autres		0
660 Charges financières	/s total 660	0	743 Subventions p/vées (à préciser)	/s total 743	0
Intérêts des emprunts		0	Fondations		0
Autres charges financières		0	Entreprises		0
670 Charges exceptionnelles	/s total 670	0	Autres		0
680 Dotations	/s total 680	0	Autres produits de gestion courantes	/s total 760	2000
Dotations aux amortissements		0	Participation des adhérents		2000
Dotations aux provisions		0	760 Produits financiers	/s total 760	0
690 Impôt sur les bénéfices	/s total 690	0	770 Produits exceptionnels	/s total 770	0
690 Secours en nature	/s total 690	0	780 Réprise sur amort. et provisions	/s total 780	0
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		0	790 Transfert de charges	/s total 790	0
Personnel bénévole		0	870 Bénévoles	/s total 870	0
Contributions volontaires		0	Prestations en nature		0
			Dons en nature		0
			Contributions volontaires		0
SOUS TOTAL		3000	SOUS TOTAL		3000
Excédent		0	Deficit		0
TOTAL en Euro		3000	TOTAL en Euro		3000

Nom et signature du responsable légal (1)

Carthage
 Assoc loi 1901
 53, Av. Les Hauts de Fontcaude
 34990 JUVIGNAC - Tél. 04 67 75 66 80
 SIREN 412 002 768

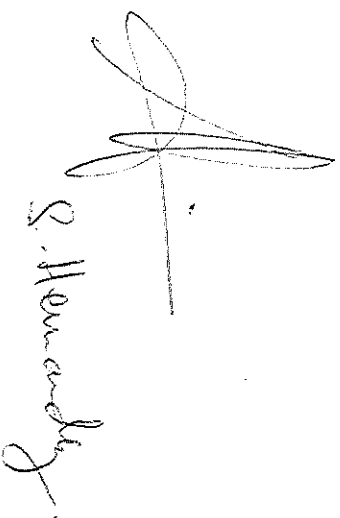
M. SEMI



(1) signature ORIGINALE en BLEU du Président, Maire... accompagné de la mention "cariffé exact" et du tampon de l'association

COMITE D ANIMATION ET PREVENTION GELY FIGUEROLLESCOMPTE DE RESULTAT 2013

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
Activités Sportives	1 255,00	Adhésions Participation aux activités	400,00 1 545,00
Sorties	1 960,00	Subventions :	
Frais de Déplacement	490,00	Mairie	4 000,00
Organisation FETES	653,00	Conseil General	500,00
Activités socio-Culturelles	1 422,00		
DIVERS	664,00		
TOTAL Résultat Excedent TOTAL GENERAL	6 444,00 1,00 6 445,00	TOTAL resultat déficit TOTAL GENERAL	6 445,00 - 6 445,00



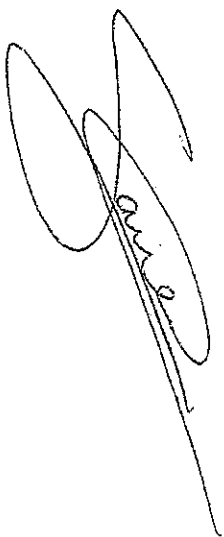
S. Hernandez

DÉSIGNATION	RECETTES	DÉPENSES
<u>1^{er} semestre 2016</u>		
M.A.M.		113,00 ₺
C.D. C.H.S.		20,00 ₺
MOLWEN Bouhours C/aison pour les charlots Noirs C/aison pour les		22,94 ₺
Uru C/aison Istanbulistan		40,60 ₺
Emilepouz uubras.		54,00 ₺
Ruauz Fardes		50,00 ₺
SURBULU		99,39 ₺
Ré de bez C/aison!		135,55 ₺
Boules bourees		09,00 ₺
Emilbayr		65,52 ₺
Goueres Groupes		109,64 ₺
Goueres SUREN.		29,50 ₺
Welo course enfants.		158,07 ₺
Ré de vers - course récapitulative		45,00 ₺
Pous récapitelles		812,16 ₺
1 Eurs course Choumoukerges		275,00 ₺
Amulouue		520,00 ₺
L'empire de C. Serzhantia		170,00 ₺
Yacouze de C. Re pas bènèdès		169,94 ₺
Wol-Juela		400,00 ₺
Rebat pour fond de caisse		200,00 ₺
500,00 ₺		500,00 ₺
Total		3.649,00 ₺
1000 de Youpalléer	2.500 ₺	
Transmissions Courtes	1.184 ₺	
Contributions adhérents LES FOULEES	25 ₺	
LES FOULEES		
DU MILLENAIRE		
DU MONTPELLIER		
3.649,00 ₺		

ASSOCIATION LOISIRS FIGUEROLLES

COMPTE DE RESULTAT 2013

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
Activités Sportives	450,00	Participation aux activités	130,00
Sorties	570,00	Subventions :	
Frais de Déplacement	130,00	Mairie	1 000,00
DIVERS	30,00		
TOTAL	1 180,00	TOTAL	1 130,00
Resultat Excedent	100,00	resultat déficit	-
TOTAL GENERAL	1180,00	TOTAL GENERAL	1130,00



Maison Pour Tous Albert Dubout
 Association des quartiers Gitans
 Marels 2 Pergola Aiguelongue
 1071 av de la Justice de Castelnaud
 34090 MONTPELLIER

Bilan
 DEPENSES 2013

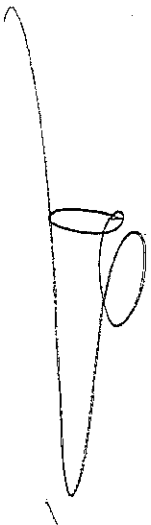
BUDGET
 COMPTE de RESULTAT 2013

DEPENSES	150€	RECETTES	E
ASSURANCE	250€		
FRAIS DE PERSONNEL		COTISATIONS	
MATERIEL DE SPORT	250€	DONS	100€
PRESENTATION ROCHERE	300€		
PREPA SE PLAGET		DROITS D'ENTREE DES MANIFESTATIONS	
COURS d'allemand (13 ans)	2000€		
FETE DES QUARTIERS	492€	SUBVENTIONS VILLE DE MONTPELLIER	5000€
cete de Noel			
TELETHON			
14-18 ans cete place			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1128€		
insc Ripiron scolaire			
peranque (fourneis)			
SOLDE football amical	505	SOLDE	
STP the person Res			
MATERIEL 2 cite	500		
TOTAL	5005	TOTAL	5400€

[Handwritten signature]

Compte R esultat 2013 DE L'ASSOCIATION PROJET Avenir HARKIS 2013

DEPENSES		RECETTES	
Maintenance		.98 ADHERENTS	
Matériel informatique	359e	COTISATIONS 10euro =	980 e
Fourriture bureaux	196e		
Fourriture matériel local	175e		
Frais de déplacement	516e		
Reception commemoration	554e 505e		
Assurance association	454e		
entretien et réparation	35e	subvention reçu de la ville de montpellier	2000
TOTAL des dépenses	2925e	TOTAL des recettes	2980e

17^e BEN SAÏDI

 RAEL



ASSEMBLEE GENERALE 2012
SECTION LOCALE MONTPELLIER
17 JANVIER 2014

RAPPORT FINANCIER

Recettes		Charges	
Cotisations	701, 00 €	Rétrocession cotisation au 34	430, 00 €
SUBVENTIONS :		Frais de réunion	190, 39
Mairie de Montpellier	2 000, 00	Lotos	908, 21
Don	55, 00	Fleurs (Fête des Mères + cadeaux)	366, 93
Remboursement téléphone 34	184, 37	Fournitures bureau	158, 65
Remboursement scrabble	105, 00	Equiperment bureau & forums	335, 30
Opération paquets cadeaux	453, 78	Affranchissements	164, 67
		Téléphone	397, 80
		Divers : Téléthon	100, 00
		Noël hors Loto	35, 00
		Frais gestion de compte	43,40
	3 499, 15 €		3 156, 49 €

RESULTAT FINANCIER : 3499,15 € - 3156,49 € = 342,90 €

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Certifié exact.

Suzanne BLANC
Présidente VMER HERAULT

ASSOCIATION DE QUARTIER PUECH VILLA LES BASTIDES .

Compte de résultat 2013

CHARGES		PRODUITS	
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
Loyer	35,00		
Assurance	428,38	Subventions	
EDF	265,33	Mairie	500,00
GDF	52,23	Conseil général	400,00
Internet + Téléphone	96,13		
Frais postaux	20,88	Adhésions	510,00
Charges exceptionnelles			
Fournitures de bureau	118,24	Produits exceptionnels	
Fournitures de nettoyage	22,42		
Jeux	141,1	Vides greniers	360,00
Animations	202,55		
Couture	174,97		
TOTAL DES CHARGES	1 277,01	TOTAL DES PRODUITS	1 770,00
Solde créditeur	492,99		
TOTAL GÉNÉRAL	1 770,00	TOTAL GÉNÉRAL	1 770,00

M^{me} Blanche FRÉROT

PRÉSIDENTE

[Signature]

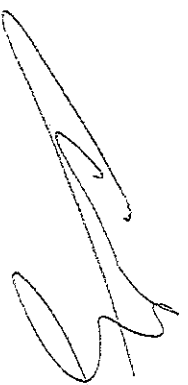
BILAN 2013 DE L'ORGANISME : Association Omnisport Montpellier Figuerolles.

DEPENSE	Montant en €	RECETTES	Montant en €
Achats		Rémunérations des services	
Fournitures (produit d'entretien et de bureau)	800,00 €	Participation des usagers	2 500,00 €
équipements d'entraînement	- €	prestations de services	
Services externes		autres produit	
Locations	32,00 €	Subventions d'exploitation	
travaux entretiens	300,00 €	Politique de la ville	
Assurances	160,00 €	Fonctionnement	1 000,00 €
Publicité	200,00 €	Place au sport	1 000,00 €
Transport d'activités et d'animations	1 500,00 €	GPV	
Missions et réceptions	250,00 €	Agglomération	
Frais postaux - Téléphone	350,00 €	CAF	
Licences et passeport	1 500,00 €	Régions	500,00 €
Autres charges de gestion courante		Départements	500,00 €
charges exceptionnelles		Autres subventions	
Déficit année n-1	1 092,00 €	crédit année n-1	
TOTAL en €	6 184,00 €	TOTAL en €	5 500,00 €
Déficit	684,00 €	crédit	- €

ASSOCIATION OMNISPORTS
FIGUEROLLES - MONTPELLIER
 Maison pour tous de Malherbes
 BP 5591 - 34071 MONTPELLIER CEDEX 2
 Tél. : 04 67 68 96 54
 www.fightandfurious.com

**COMPTE DE RESULTAT 2013
LA BOULE CATALANE GELY FIGUEROLLES**

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
- Achat licences	420,00	- Adhésions licence	420,00
- Repas et Apéritifs	803,00	- SUBVENTIONS - Mairie	1000,00
- Organisation Challenge	580,00	- Conseil Général	500,00
- Divers	112,00		
Total dépenses	1915,00	Total Recettes	1920,00
Résultat excédent	5,00		
TOTAL	1920,00	TOTAL	1920,00

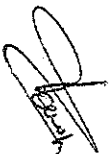


Association des amis du journal l'Humanité

Compte de résultat 201	Dépenses	Recettes
Cotisations		380,00 €
Droits entrée manifestations		170,00 €
Subvention Ville		1 000,00 €
Buvette restauration		250,00 €
Assurance	100,00 €	
Rencontres	850,00 €	
Transports	300,00 €	
Frais divers	350,00 €	
Communication	200,00 €	
	1 800,00 €	1 800,00 €

Le Président, Jean Luc POUGET

Date 29 septembre 2014



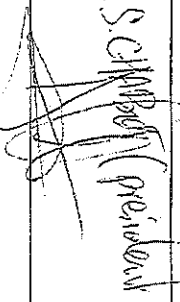
COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2012/2013

Association Les mains enchainées
 Numéro Siret : 479 789 612 00021
 14 rue du commerce 34000Montpellier
 LesMainsChainees Tel : 06 16 89 88 36 / 04 99 63 76 40

Date de début : 01/09/2012 Date de fin : 31/08/2013

CHARGES	TOTAL en €	PRODUITS	TOTAL en €
60 - Achats	360,77	70 Ventes de produits finis, prest. services	1369
Achats déduits et de prestations de services		Marchandises	
Achats non stockés de matières et fournitures	360,77	Prestations de services	1369
Fournitures non stockable (eau, énergie)		Produits des activités annexes	
Fournitures d'entretien et de petit équipement			
Fournitures administratives (papier, cartouche)		74 - Subventions d'exploitation	
Autres fournitures (godier)		DJSCS CND	
61 - Services extérieurs		Région	
Sous-traitance générale		Département	
Locations mobilières et immobilières		Communauté de communes	
Entretien et réparation		Commune	
Assurances		Fonds Européens	
Documentation		Fédération	
Divers		CNASEA (emplois aidés)	
62 - Autres services extérieurs	48	Autres (précisez)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires			
Publicité, publications			
Déplacements, missions et réceptions		75 - Organismes sociaux (à détailler)	
Frais postaux et de télécommunication			
Services bancaires, autres	48		
63 - Impôts et taxes		75 - Autres produits de gestion courante	100
Impôts et taxes sur rémunérations du personnel		Dont cotisations	100
Autres impôts et taxes			
64 - Charges de personnel	1012	76 - Produits financiers	
Rémunérations du personnel			
Charges sociales		77 - Produits exceptionnels	
Autres charges de personnel			
65 - Autres charges de gestion courante	0	78 - Reprise sur amortis. et provisions	
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dotations aux amortissements,		79 - Transfert de charges	
TOTAL	1420	TOTAL	1469
86 - Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	
Bénévolet		Bénévolet	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestation en nature	
Secours en nature		Dons en nature	
TOTAL DES CHARGES	1420	TOTAL DES PRODUITS	1469

Le 31/08/2012, S. CAMBARDY (président) Date, signature



Q. CHIFFRE (président)
 (M. SCHMITZ)

Compte de résultat 2013

Association " Les Briscarts "

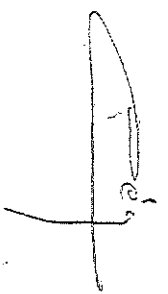
Charges	Montant	Produits	Montant
60 - Achats		70 - Vente de produits finis, prestations de service	
Fournitures administratives			
Autres Fournitures	57,12		
61 - Services extérieurs		74 - Subventions (d'exploitation ou de fonctionnement)	
Assurances		Région	
Documentation	74,66	Ville de Montpellier	
Divers		Fonctionnement	500,00
		Projet	
62 - Autres services extérieurs		Région	
Rémunération Intermédiaires	1 314,90	Fonds Européens	
Publicités, Publications	986,72	Conseil Général	
Déplacements missions et réceptions	314,32	Agglomération	
Frais postaux - Télécommunications		Autres	150,00
Services bancaires	53,77		
Divers			
63 - Impôts et taxes		75 - Autres produits de gestion courante	
		Cotisations	2 140,00
64 - Charges de personnel		Autres	1,53
65 - Autres charges de gestion		76 - Produits financiers	
66 - Charges financières		77 - Produits exceptionnels	
67 - Charges exceptionnelles		78 - Reprise sur amortissements et provisions	
68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagements			
Résultat exercice (excédent)		Résultat exercice (perte)	
TOTAL	3 001,49		209,96
			3 001,49

Le Président



**COMPTE DE RESULTAT
CEPTS**

CHARGES	2013/2014	PRODUITS	2013/2014
ACTIVITES		COTISATIONS	143,00
Fournitures administratives	68,86	SUBVENTIONS	
Entretien réparation		Fonctionnement	
SERVICES EXTERIEURS		DDJS	800,00
Assurances	80,41	Ville de Montpellier	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		Aides à l'emploi	
Communication	1016,34		
Déplacements, Missions	87,00		
Poste			
CHARGES FINANCIERES			
CHARGES DE PERSONNEL			
Salaires Services civiques			
TOTAL DES CHARGES	1252,61	TOTAL DES PRODUITS	943,00
BENEFICE	-309,61	PERTE	



Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 29/01/2014

ACTIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et fins						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, Impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF (0 à V)						

Certific
conforme

Période du 01/10/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Édité le 29/01/2014

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)

Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	11 160	12 909	118,99
	-914	-1 030	-16,38
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	10 248	11 160	100,00
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, Impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)			
(V)			
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF (I à V)	10 248	11 160	100,00

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Édité le 29/01/2014

COMpte DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis, et prov., transfert de charges								
Autres produits			1 500	100,00	750	100,00	760	100,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 500	100,00	750	100,00	760	100,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 411	100,73	2 580	344,00	-169	-6,64
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			2 411	100,73	2 580	344,00	-169	-6,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-911	-60,72	-1 830	-243,99	919	50,22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)			-911	-60,72	-1 830	-243,99	919	50,22

ASSOCIATION MILLENERGIES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Édité le 29/01/2014

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 500	750	750	100,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+X+X)	2 411	2 580	-169	-0,54
RÉSULTAT NET	-911	-1 830	919	50,22
	Perte	Perte		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

THEATRE ENTRE NOUS .

Compte de résultat du 01/09/2013 au 31/08/2014

Charges	Montant	Produit	
Montant			
61. Services extérieurs		70. Ventes de produits	
Assurance	104,97	lecture ville de Manguio virement	300
62. Frais bancaires et assimilés		75. Autres produits de gestion courante	
frais tenu de compte	24	côtisations membres	65
63. Impôts et taxes			
côtisations FNCTA	120		
65. Charges de personnel			
remboursement membre	782,06		
TOTAL	926,06	TOTAL	365
		Résultat	-561.06
		TOTAL GENERAL	926,06

*Le 28 sept. 2014
LA DRH-dante*

Collectif de Coordination des Comités de Quartier

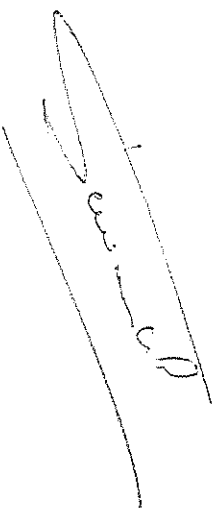
« Déclaré le 17 Octobre 1995, Journal Officiel de la République du 1^{er} Novembre 1995 »

Compte de Résultat 2013-2014

Libellé	Charges	Produits
<i>Prestation de services</i> Plastification carte murale	35,95 €	
<i>Prestation de services</i> Impression plaquette	901,80 €	
<i>Fournitures non stockées</i> Denrées consommables	150,24 €	
<i>Fournitures Administratives</i> Encre, papèterie	141,89 €	
<i>Assurances</i> Responsabilité Civile MAIF	104,97 €	
<i>Réceptions</i> Contribution repas AG 2013	90,00 €	
<i>Frais Postaux</i> Timbres	19,20 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de tenue de compte	20,60 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de fonctionnement	2,50 €	
<i>Subventions</i> Mairie 2013 Projet (report)		500,00 €
<i>Subventions</i> Mairie 2014 Projet		500,00 €
<i>Subventions</i> Mairie 2014 Fonctionnement		500,00 €
<i>Coisations</i>		220,00 €
<i>Produits Financiers</i>		14,08 €
<i>Solde Crédeur</i>	266,93 €	
Total	1734,08 €	1734,08 €



Renaud Bousquet
Président



Jean-Yves Dewandel
Trésorier

BAGAT'ELLES

COMITE DE QUARTIER

BAGATELLE

COMPTE DE RESULTATS

2013

DEPENSES		RECETTES	
Loyer du local	35€	Cotisations	15€
Assurances	207€	Vides-greniers	76€
Fanfare Carnaval	700€	Ville de Montpellier	1200€
Achat non stockés	27€		
Fouritures administratives	51€		
Remboursement Présidente	64€		
Provisions assurance 2014	207€		
TOTAL DEPENSES	1291€	TOTAL RECETTES	1291€

A la fin de l'année 2013 Les comptes de Bagat'Elles sont équilibrés.
L'association a pu rembourser l'avance de 64€ faite par la présidente en 2012 pour pouvoir payer l'assurance.

Afin qu'une telle situation ne se reproduise plus, Bagat'Elles choisi de provisionné la montant de la cotisation d'assurance, payable en janvier 2014.

La présidente: Alexia Oukhira



ASSOCIATION ELVIRE .

22
22
23

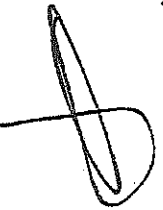
COMPTES DE RESULTAT 2013

CHARGES	Montant en €	PRODUITS	Montant en €
60 – Achats - Achats d'études et de prestations de services - Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'entretien et de petit équipement - Fournitures administratives	66	70 – Ventes de produits finis, prestations de services - Marchandises (livres) - Prestations de services : TAP - Vente spectacles	350 3540 3120
61 – Services extérieurs - Sous-traitance générale (comptable) - Locations mobilières et immobilières - Entretien et réparation - Assurances - Documentation	100 438	74 – Subventions d'exploitation - Etat - Région - Département - Communes - Fonds européens - Autres : SOFIA	1500
62 – Autres services extérieurs - Rémunérations intermédiaires et honoraires - Publicités, publications - Déplacements, missions et réceptions - Frais postaux et de télécommunication - Services bancaires	414 50	75 – Autres produits de gestion courante - Cotisations courantes - Autres	50
63 – Impôts et taxes - Impôts et taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes		76 – Produits financiers	
64 – Charges de personnel - Rémunérations du personnel - Charges sociales - Autres charges de personnel	3472 2058	77 – Produits exceptionnels - Sur opération de gestion - Sur exercices antérieurs	
65 – Autres charges de gestion courante - droits d'auteur	2660	78 – Reprise sur amortissements et provisions	
66 – Charges financières			
67 – Charges exceptionnelles			
68 – Dotations aux amortissements, provisions et engagements			
SOUS TOTAL TTC	9248	SOUS TOTAL TTC	8560
RÉSULTAT DE L'EXERCICE Bénéfice		Perte	688
TOTAL DES CHARGES TTC	9248	TOTAL DES PRODUITS TTC	9248

le 15/10/14

Le président

Dimit Carreau

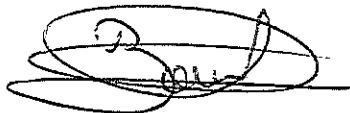


Institut de boxe pieds poings montpelliérain

Compte de Résultat: Saison 2012/2013

CHARGES		PRODUITS	
N° Compte	Montant	N° Compte	Montant
60: Achat	400	70: Ventes et prestations	100
61: Services Extérieurs		74: Subventions	
62: Autres Services Extérieurs		75: Produits gestion courante	
Formation	210	Cotisations	1200
Hébergement		Licences	256
Restauration	300	76: Produits financiers	
63: Impôts et taxes		77: Produits exceptionnels	
64: Charges du personnel		78: Reprises sur amortissements	
65: Charges gestion courante		79: Transfert de charges	
Affiliation	150		
Licences	256		
66: Charges financières			
67: Charges exceptionnelles			
68: Dotation aux amortissements et provisions	120		
	Bénéfice		Perte
TOTAL	1956	TOTAL	1956

Signature Président :



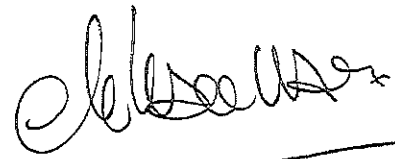
Signature Trésorier :



ASSOCIATION DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS DE MONTPELLIER ET SA REGION

Feuille1

comptes de mai 2012 à juillet 2013																	
	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juillet	recettes	depenses
		31,4		-22,2	40,2	334,5	409,5	385,22	299,89	196,89		196,89	294,79		165,95		
cotisation esp	45			105									60		45	255	
cotisation ck				15	330	75							255		165	840	
fournitures	-13,6	-53,6		-13,6	-20,4		-24,28						-72	-99,38	-29,46		-326,32
pub								-82,83									-82,83
journal officiel				-44													-44
frais banque					-3,3				-20				-20				-43,3
restaurant									-83								-83
prestations services													-120				-120
Rbmt 15 adhesion Danesi double															-15		-15
deplacement					-12			-2,5					-5,1				-19,6
totaux	31,4	-22,2		40,2	334,5	409,5	385,22	299,89	196,89			294,79		165,95	375,95	1095	-734,05
																	360,95



 présidente

Feuille1

comptes de mai 2012 à juillet 2013																	
	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juillet	recettes	depenses
		31,4		-22,2	40,2	334,5	409,5	385,22	299,89	196,89		196,89	294,79		165,95		
cotisation esp	45			105								60			45	255	
cotisation ck				15	330	75						255			165	840	
fournitures	-13,6	-53,6		-13,6	-20,4			-24,28				-72	-99,38	-29,46			-326,32
pub								-82,83									-82,83
journal officiel				-44													-44
frais banque					-3,3				-20			-20					-43,3
restaurant									-83								-83
prestations services												-120					-120
Rbmt 15 adhesion Danesi doublé															-15		-15
deplacement					-12			-2,5				-5,1					-19,6
totaux	31,4	-22,2		40,2	334,5	409,5	385,22	299,89	196,89			294,79		165,95	375,95	1095	-734,05
																	360,95

Chantal

 présidente

Compte résultat - Année 2013

NOM DE L'ASSOCIATION : LES HAUTS DE BOUTONNET

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

CHARGES	Montants en €	PRODUITS	Montants en €
Charges d'exploitation			
60 Achat	50,00	Produits d'exploitation	
Achats déduits et de prestations de services		70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	0,00
Achats non stockés de matières et de fournitures	40,00	Prestations de services	
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Vente de marchandises	
Fournitures d'entretien et de petit équipement	10,00	Produits des activités annexes	
Autres fournitures			
61 Services extérieurs	40,00	74 Subventions d'exploitation	0,00
Sous traitance générale		Etat (préciser le (s) ministère (s) sollicité (s))	
Locations		Région (s)	
Entretien et réparation	40,00	Département (s)	
Assurance		Commune (s)	
Documentation		Organismes sociaux (à détailler)	
Divers		Fonds européens	
62 Autres services extérieurs	15,00	CNASEA (emplois aidés)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Autres recettes (à préciser)	
Publicité, publication	15,00		
Déplacements, missions			
Frais postaux et de télécommunications			
Services bancaires, autres			
63 Impôts et taxes	0,00	75 Autres produits de gestion courante	245,00
Impôts et taxes sur rémunérations		Autres	245,00
Autres impôts et taxes		Autres dont cotisations	
64 Charges de personnel	0,00		
Rémunération des personnels			
Charges sociales			
Autres charges de personnel			
65 Autres charges de gestion courante			
TOTAL I	105,00	TOTAL I	245,00
66 Charges financières		76 Produits financiers	
Intérêts et charges assimilées		Produits de participations	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits des autres immobilisations financières	
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL II	0,00	TOTAL II	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
Sur opérations de gestion		Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital		Sur opérations en capital	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions		78 Reprises sur amortissements et provisions	
69 Impôts sur les sociétés	0,00	79 Transferts de charges	
TOTAL III	0,00	TOTAL III	0,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	105,00	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	245,00
TOTAL GENERAL	105,00	TOTAL GENERAL	245,00
Evaluation des contributions volontaires en nature (Charges)		Evaluation des contributions volontaires en nature (Produits)	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnels bénévoles		Bénévoles	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00


 Florence PARES

ASSOCIATION « En Jeux 1 »

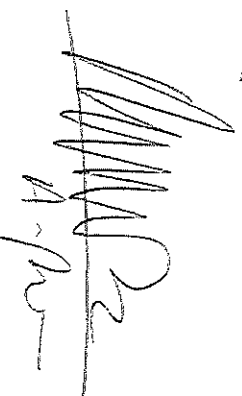
Compte de résultats

Année 2012 / 2013

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
60 Achats -Fournitures administratives19,00	75 Autres produits de gestion courante80,00
61 Services extérieurs -Documentation	-Cotisations
62 Autres services externes -Publicité, publications -Services bancaires36,2047,75		
Sous total des dépenses132,95	Sous total des recettes80,00
864 Personnel bénévole	870 Bénévolat
Total des dépenses132,95	Total des recettes80,00
<i>de déficit</i>	<i>52,95</i>		

Le PRÉSIDENT :

ALAIN BEYRE



Association H2M

BUDGET 2013

CHARGES	TOTAL CHARGES		PRODUITS	TOTAL PRODUITS	
	Prévisionnel			Prévisionnel	
CHARGES D'EXPLOITATION	10 650		PRODUITS D'EXPLOITATION	4 800	
CHARGES DE PERSONNEL (yc charges pat)			CESSIONS ET SERVICES		0
ACHATS		2 670			
• Petit équipement et autre matériel		850			
• Fournitures administratives		950			
Travaux d'aménagement local		870			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNE		7 180			
• Travaux d'impressions		330			
• Location immobilière		2 640			
• EDF		540	PARTICIPATIONS		800
• Charges locatives		720	• Adhésions		800
• Assurance		360			
• Ametra		70			
• Déplacements		720			
• Restauration		180			
• Frais postaux		420			
• Frais téléphone		840			
• Service bancaire		360	SUBVENTIONS ET CONVENTIONS		4 000
CHARGE DE GESTION COURANTE		0	• ACSE		4 000
			• Mairie Montpellier		
			• Conseil Général		
			• Agglomération de Montpellier		
			• CAF		
			• Délégation Parlementaire		
DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS		700	TRANSFERT DE CHARGES (Emploi Aidés)		
			• CUCS		
			AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL CHARGES		10 550	TOTAL PRODUITS		4 800

Le Trésorier



Le Président



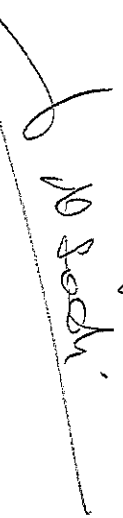
Compte de Gestion Astuc
Année 2018.


Charges	Ex. N	Ex. N-1	Produits	Ex. N	Ex. N-1
	Ex. N	Ex. N-1		Ex. N	Ex. N-1
60 Achats			70 Services		
6040 Gestion de services			701 Ventes		
6061 Eau - gaz - électricité			706 Prestations de services		
6064 Fournitures de bureau	250		708 Autres participations des usagers, sauf cotisations		
6070 Fournitures d'activités			74 Subventions de fonctionnement		
61 Services externes			741 Etat		
611 Sous-traitance générale			7411 Politique de la ville		
613 Locations			7412 Affaires sociales, santé		
615 Entretien - réparations			7413 Culture		
616 Primes d'assurance			7414 Education nationale		
617 Etudes - recherches			7415 Droits des femmes		
618 Divers	170		7416 Formation professionnelle		
62 Autres services externes			7417 Jeunesse et sports		
622 Honoraires - rémunérations d'intermédiaires			7418 Emplois aidés		
623 Publicité - publications			742 Europe		
6251 Déplacements			743 Etablissements publics		
6256 Missions - réceptions			744 Collectivités territoriales		
626 Frais postaux - téléphone	250		7441 Régions		
627 Services bancaires			7442 Départements		
620 Autres (ex. : cotisations, etc.)			7443 Communes		
63 Impôts, taxes et versements assimilés			745 Organismes semi-publics	500#	
6311 Taxe sur les salaires			746 Organismes privés		
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés			75 Autres produits de gestion courante		
64 Frais de personnel			754 Produits de gestion courante (loirs, etc.)		
641 Salaires bruts			756 Participation des usagers (cotisations)		
645 Charges sociales			758 Valorisation du bénévolat		
648 Autres frais de personnel			76 Produits financiers		
65 Autres charges de gestion courante			77 Produits exceptionnels		
66 Charges financières			78 Reprise sur amortissements et provisions		
6611 Intérêt des emprunts					
6616 Autres charges financières					
67 Charges exceptionnelles					
6714 Créances irrécouvrables					
672 Charges sur exercices antérieurs					
678 Autres charges exceptionnelles					
68 Dotations aux amortissements et provisions					
6811 Dotation aux amortissements					
6815 Dotation aux provisions					
Total des charges			Total des produits		
Solde créditeur (excédent)			Solde débiteur (déficit)		
TOTAL GÉNÉRAL	670€		TOTAL GÉNÉRAL	500€	
Evaluation des contributions volontaires en nature (si significatives)					
	Ex. N	Ex. N-1		Ex. N	Ex. N-1
86 Emplois des contributions volontaires		Facultatif	87 Contributions volontaires		Facultatif
861 Mise à disposition gratuite de biens et/ou de services			871 Prestations en nature		
860 Dons en astuce			875 Dons en nature		
864 Personnel bénévole			870 Bénévolat		

Yonhpeleia, Le 10/10/18

ZAHATI Naïfère

FAEZ ZAHARA


Présidente



Trésorière

BILAN 2013

Dépenses		Recette	
Fournitures		Cotisations	
Alimentaire	606	Adhérents	700
Apéro		Participations	
Soirée Planteur	398	Invités	300
Kémia Olives Fèves		Chèques	
Divers Gaz	149	Fidélité	373
Fournitures		Ventes	
Administratives	195	Diverses	50
Assurances	200	Tombola	360
Cotisations		Boules	
Frais de dossiers	60	Photos	80
Loyer Bureau			
Siège Asso	35		40
Tombola			
Boules	165		
	34		
Pêche			
Danse	55		
Photos	20		
Soirées Orchestre			
Animation			
Dépenses			
Exceptionnelles			
TOTAL	1917	TOTAL	1903

ASSOCIATION
LA TEJERA LES GENETS
 Maison des Rapatrés
 31, rue Emile Chartier dit Alain
 34070 MONTPELLIER
 Tél: 04 67 69 29 22

Le Président
 François SANANZ



20, rue de Sologne
31080 Montpelliér
M. 67.95.34.79

ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES SENGHOR SOYE

COMPTE DE RESULTATS

2013 - 2014

DEPENSES	Montant Euros	RECETTES	Montant Euros.
Archives Cadeaux / Interventions Gâteaux & ect...	500€	Ventes gâteaux Subvention Avenir Mauvide gâteaux	100 € 500 € 100 €
Profits	100€	*	
Total Dépense	600€	TOTAL RECETTES	700 €

Ana BASTIENNE

Marie DATHALI
Trésorière

in exercice libéré en 2013
Pres d'activité réelle de
le budget - début en 2014

FORMA SIGNALÉTIQUE DE LA STRUCTURE - NOM : Montpelliér.Masson.Omnisports COM :

Compte de résultat Budget Prévisionnel JUIN A DECEMBRE 2013

Dépenses = Recettes (les dépenses doivent être égales aux recettes)
Inclure les dépenses et recettes affectées au projet détaillé en fiche B le cas échéant
 Venable
 a l'usage
 ne

DEPENSES	Montant Prévisionnel (€)												RECETTES	Montant Prévisionnel (€)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
60 Achats													70 Ventes												
- Achats d'études et de prestations de services													- Billetterie												
- Achats non stockés de matières et fournitures													- Marchandises												
- Fournitures non stockables (eau, énergie)													- Prestations de services												
- Fournitures administratives													- Produits des activités annexes												
- Autres fournitures...													...												
61 Services extérieurs																									
- Sous-traitance générale																									
- Locations mobilières et immobilières																									
- Entretien et réparation																									
- Assurances																									
- Documentation																									
- Divers...																									
62 Autres Services extérieurs													74 Subventions d'implication (ou de court.)												
- Rémunération intermédiaires et honoraires													Conseil Régional												
- Publicités, publications													Conseil Général												
- Déplacements, missions et réceptions													Communauté d'Agglomération												
- Frais postaux et de télécommunication													Ville de Montpellier												
- Services bancaires													- Financement :												
- Divers...													- Propriété :												
63 Impôts, taxes et versements assimilés													Détailleur												
- Taxes sur les salaires													Détailleur												
- Impôts locaux													asp												
- Impôts fonciers																									
- Autres taxes...																									
64 Charges de personnel													75 Autres produits de gestion courante												
- Salaires bruts													- Cotisations												
- Charges patronales...													- Collectes...												
65 Autres charges de gestion courante													76 Produits financiers												
...																									
66 Charges financières													77 Produits exceptionnels												
67 Charges exceptionnelles													78 Reprises sur amortissements et provisions												
68 Dotations aux amortissements et provisions																									
S/Total 1 des dépenses													S/Total 1 des recettes												
86 - Emplois des contributions volontaires en nature													87 - Contributions volontaires en nature												
860 Secours en nature													- 870 Bénévoles												
861 Mise à disp. gratuite de biens													- 871 Prestations en nature												
862 Mise à disp. gratuite de prestations													- 875 Dons en nature												
864 Personnel bénévole																									
TOTAL DES DEPENSES													TOTAL DES RECETTES												
Résultat pré-fiscal - Solde créditeur (excédent)													Résultat pré-fiscal - Solde débiteur (déficit)												
STRICTE EGALITE DES CHARGES ET DES PRODUITS												2012													

Nom et signature du Président *Thierry Roubalovic*
 Nom et signature du Trésorier *Guédon Toraj*

*Président ou responsable légal doivent habiller par une délégation de signature



**Compte de résultat AS PAILLADE
ANNEE 2013**

CHARGES (1)	TOTAL en € (2)	PRODUITS (1)	TOTAL en € (2)
60 - Achats		70 - Ventes de produits finis, prest. services	
Achats déduits et de prestations de services		Marchandises	
Achats non stockés de matières et fournitures	200€	Prestations de services	
Fournitures non stockable (eau, énergie)		Produits des activités annexes	
Fournitures dentretien et de petit équipement			
Fournitures administratives		74 - Subventions d'exploitation	
Autres fournitures	350€	<u>DJSCS CNDP</u>	
		Région	
61 - Services extérieurs		Département	
Sous-traitance générale		Communauté de communes	
Locations mobilières et immobilières		Commune	1000 €
Entretien et réparation		Fonds Européens	
Assurances	150€	Fédération	
Documentation		CNASEA (emplois aidés)	
Divers		Autres (précisez)	
62 - Autres services extérieurs			
Rémunérations intermédiaires et honoraires			
Publicité, publications	600€	75 - Organismes sociaux (à détailler)	
Déplacements, missions et réceptions			
Frais postaux et de télécommunication			
Services bancaires, autres			
63 - Impôts et taxes		75 - Autres produits de gestion courante	
Impôts et taxes sur rémunérations du personnel		Dont cotisations	
Autres impôts et taxes		76 - Produits financiers	
64 - Charges de personnel			
Rémunérations du personnel		77 - Produits exceptionnels	
Charges sociales			
Autres charges de personnel		78 - Reprise sur amortis. et provisions	
65 - Autres charges de gestion courante			
67 - Charges exceptionnelles		79 - Transfert de charges	
68 - Dotation aux amortissements,		TOTAL (3)	
		87 - Contributions volontaires en nature	
TOTAL (3)		Bénévolet	
86 - Emplois des contributions volontaires en nature		Prestation en nature	
Bénévolet		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	1		
Secours en nature		TOTAL DES CHARGES (3)	1300,00€
		TOTAL DES PRODUITS (3)	1000,00 €

(1) Seules les rubriques vous concernant sont à remplir

(2) Ne pas indiquer les centimes d'euros

(3) Le budget doit être en équilibre (total des charges = total des produits)

A. BARRAL
 150 Avenue de Saligny
 34080 MONTPELLIER
 04 67 58 42 85 53
 cachet

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2013

CHARGES	
60. Achats (sauf 603)	
601. Matières premières	
602. Autres provisions	
604. Etrides et prestations	400
605. Matériels et équipements et travaux	
607. Achats de marchandises	
Total Achats	
603. Variation de stocks	
6. 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 télécom	
627. Services bancaires et assimilés	
628. Divers	
Total autres services extérieurs	
64. Charges de personnel	
641. Rémunérations du personnel	
645. Charges de sécurité sociales	
647. Autres charges sociales	
648. Autres charges de personnel	
Total charges de personnel	
86. Emplois des contributions volontaires	
860. Secours en nature	
861. Mise à disposition gratuite de biens	
862. Prestations	
864. Personnel bénévoles	
Total emplois des contributions	
Autres charges	
63. Impôts et taxes	
65. Autres charges de gestion courantes	
66. Charges financières	
67. Charges exceptionnelles	
68. Dotations aux amortissements	
69. Impôts sur les sociétés	
Total autres charges	
TOTAL CHARGES	400

PRODUITS	
70. Vente de produits et services	
701. Ventes de produits finis	
702. Ventes de produits intermédiaires	
704. Travaux	
705. Findes	
706. Prestations de services	405
707. Ventes de marchandises	
708. Produits annexes	
Total ventes	
75. Produits de gestion	
751. Redevances pour concessions	
754. Collectes	
756. Cessions	60
758. Produits divers de gestion	
Total produits de gestion	
87. Contributions volontaires	
870. Bénévolat	
871. Prestations en nature	
872. dons en nature	
Total contributions volontaires	
Autres produits	
71. Production stockées	
72. Production immobilisée	
74. Subvention d'exploitation	
76. Produits financiers	9,09
77. Produits exceptionnels	
78. Reprises sur amortissements	
79. Transferts de charges	
Total autres produits	
TOTAL PRODUITS	494,09
RESULTAT (excédent ou déficit)	374,09

Approuvé le... 12/05/... 2014.....

Signatures :

Président :

Robier Jean-Baptiste

Trésorier :

[Signature]

SAUVEGARDE DU JARDIN DE LA REINE .

Bilans Financiers 2013

Nombre adhérents réels : 72

Nombre de sympathisants : 300

Recettes 2013 : 360 euros

Dépenses : 175, 8 euros

Solde 2013 : 184, 20 euros

Commentaire : beaucoup de temps-personnes « bénévoles », mais peu de dépenses financières (envoi de lettres et communications : flyers, affiches)

Bilans Financiers 1er semestre 2014

solde de l'année 2013		184,2
Nombre adhérents 2014 ayant cotisé	92	462
Dons des membres	18	225
dons –une 1 ^{er} Juin		127,6
nombre de sympathisants	400	
recettes totales		1068,8
Dépenses au 1 ^{er} juin 2014		748,25

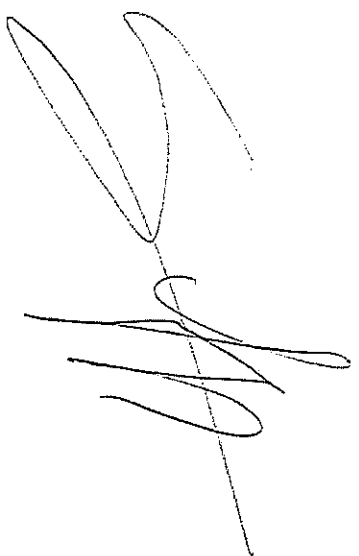
Commentaires : De nombreux achats dus à nos nouvelles missions : Achats de matériels de jardinage pour remettre en état le jardin et le potager, frais d'animation et communication.

Des subventions vont être demandées à la DRAC et à La ville pour la réalisation des panneaux racontant l'histoire du jardin des Plantes, de la Vieille Intendance et du jardin de la Reine.

COMpte DE RÉSULTATS AU 31/12/2012

Association TCHOUTCHAK Cie
 7 Impasse Mozart
 34070 MONTPELLIER

CHARGES	31/12/2012	
	31/12/2012	31/12/2012
Fouritures d'entretien et petit matériel	78,00	Vente spectacles 4255,00
Assurances	106,26	
Sacem	25,92	
Publicités publications	144,18	Subventions d'exploitation (Coup de pouc. 1000,00
Déplacements missions	102,00	
Frais divers secrétariat poste	45,48	
Services bancaires	10,40	
Salaires Brut	3198,00	Cotisations 60,00
Charges patronales	1694,94	
TOTAL CHARGES	5405,18	TOTAL PRODUITS
TOTAL	5405,18	TOTAL
		5315,00



BILANS DES SYNDICATS SUBVENTIONNES

UNION LOCALE CFE - CGC DE MONTPELLIER .

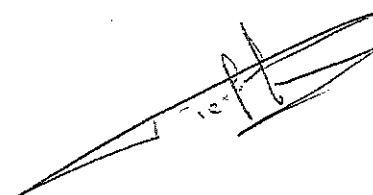
COMPTE DE RESULTATS 2013

N° de compte	Libellé	Sommes	N° de compte	Libellé	Sommes
6064 6161 6181	Fournitures Assurances Documentation	409,33 €		Solde au 31/12/2012	2 398,40 €
6245	Développement syndical	430,40 €	7411	Dotation UD	
6261	Assurances	133,81 €	7415	Subvention municipale	1 400,00 €
6262	Frais de télécommunications	763,82 €			
	Totaux dépenses eu 30/9/2014	1 737,36 €		Totaux recettes au 30/9/2014	3 798,40 €
	Solde au 30/9/2014	2 061,04 €			

Le Président

J. Miller

Le Trésorier



ASSOCIATION FORCE OUVRIERE DES CONSOMMATEURS DE L'HERAULT
Compte de résultat d'exploitation 2013

Recettes	Dépenses		
Cotisations	280,00 €	Affranchissement	123,00 €
Subventions ACM	1 883,75 €	Télécommunications	34,15 €
Subventions OPHLM	955,00 €	Fournitures	135,49 €
Subventions MAIRIE MONTPELL	1 100,00 €	Frais de déplacement	1 142,55 €
Subventions HERAULT HABITAT	2 607,00 €	Assurances	68,50 €
		Reversion Cartes	13,00 €
		Frais bancaires	77,68 €
		Honoraires Conseil Juridique	2 231,38 €
		Particip. fonctionnement UD	2 150,00 €
Total Recette	6 825,75 €	Total Dépenses	5 975,75 €

Le président
RISO DIEGO



FSU Hérault

Compte résultat
du 01/09/2013 au 31/08/2014

CHARGES		PRODUITS	
Assurances	210,46	Comité Fédéral Régional	5450,00
Rotages Affranchissements	1215,07	Reversements FSU Nat.	1800,00
Téléphone Internet	2251,41	Subvention Cons. Gén. 34 2012	0,00
Action	598,00	Subvention Montpellier 2013	1113,00
Déplacements réunions	2495,40	Subvention Béziers 2013	0,00
Abonnements	299,00	Action	300,00
Comptes FSU 34	0	Déplac., Réunions, Stages	0,00
Achat, entretien, contrat reprographie	3630,39	Publications FSU	385,79
Matériel	400,26	Participation SNEP 2012/2013	3206,46
Papier	995,47	Participation SNES 2012/2013	2554,79
Nettoyage Taux local	917,95	Participation SNUJP 2012/2013	3419,51
Revue Voie Unitaire 34	968,44	Participation CFR 2012/2013	0,00
Frais bancaires	33,00	reversement Matif et Orange	0,00
avances	185,22	divers	19634,00
provision matériel	4000,00	TOTAL	19634,00
Divers	0,00	déficit	0,00
SOUS-TOTAL	18200,07		
Excédent (1)	1433,93		
TOTAL	19634,00		

<i>Situation Trésorerie</i>	<i>31/08/2014</i>
Compte courant	4318,18
Livret	20297,61
	24615,79

Compte rendu

de l'Assemblée Générale

du 27 septembre 2014

à l'initiative de

la Commission de Contrôle

et de la Commission de Gestion

de la FSU Hérault

et de la FSU Montpellier

et de la FSU Béziers

et de la FSU Narbonne

et de la FSU Perpignan

et de la FSU Carcassonne

et de la FSU Lunel

et de la FSU Montpellier 2

et de la FSU Montpellier 3

et de la FSU Montpellier 4

et de la FSU Montpellier 5

et de la FSU Montpellier 6

et de la FSU Montpellier 7

et de la FSU Montpellier 8

et de la FSU Montpellier 9

et de la FSU Montpellier 10

et de la FSU Montpellier 11

et de la FSU Montpellier 12

et de la FSU Montpellier 13

et de la FSU Montpellier 14

et de la FSU Montpellier 15

et de la FSU Montpellier 16

et de la FSU Montpellier 17

et de la FSU Montpellier 18

et de la FSU Montpellier 19

et de la FSU Montpellier 20

et de la FSU Montpellier 21

et de la FSU Montpellier 22

et de la FSU Montpellier 23

et de la FSU Montpellier 24

et de la FSU Montpellier 25

et de la FSU Montpellier 26

et de la FSU Montpellier 27

et de la FSU Montpellier 28

et de la FSU Montpellier 29

et de la FSU Montpellier 30

et de la FSU Montpellier 31

et de la FSU Montpellier 32

et de la FSU Montpellier 33

et de la FSU Montpellier 34

et de la FSU Montpellier 35

et de la FSU Montpellier 36

et de la FSU Montpellier 37

et de la FSU Montpellier 38

et de la FSU Montpellier 39

et de la FSU Montpellier 40

et de la FSU Montpellier 41

et de la FSU Montpellier 42

et de la FSU Montpellier 43

et de la FSU Montpellier 44

et de la FSU Montpellier 45

et de la FSU Montpellier 46

et de la FSU Montpellier 47

et de la FSU Montpellier 48

et de la FSU Montpellier 49

et de la FSU Montpellier 50

Fachon

[Signature]

Compte de Résultat

Ecritures générées du 01/01/2013 au 31/12/2013 (Date d'opération) pour toutes les lignes

Numero	Intitule	Solde	
		N	N-1
605	Achat matériel		
6061	Fournitures non stockables	35,73 €	65,07 €
6063	Entretien, petit équipement	1 663,16 €	192,36 €
60641	Fournitures administratives	279,59 €	65,52 €
60642	Papeterie	2 960,58 €	912,85 €
607	Achat de marchandises		120,00 €
	60 : Achats et variations des stocks	4 939,06 €	1 355,80 €

6135	Location mobilière	542,23 €	6 489,43 €
6161	Assurance multirisque	349,06 €	325,45 €
6181	documentation	704,00 €	1 638,84 €
	61 : Services extérieurs	1 595,89 €	8 453,72 €

6226	Honoraires	171,00 €	
6227	Frais d'actes et de contentieux	70,00 €	300,00 €
6228	Rémunérations d'intervenants		350,00 €
6231	Matériel de propagande	367,81 €	60,00 €
6237	Publications	1 236,40 €	280,84 €
6238	Divers		330,00 €
62511	Déplacements + hébergement en interne	349,10 €	199,00 €
62512	Déplacements + hébergements pour commissions		112,00 €
62513	Stages sud ou solidaires	2 640,07 €	1 308,32 €
62514	Déplacements + hébergement Coord Régionale	121,20 €	196,60 €
62515	Déplacements + hébergement représentation	302,20 €	934,20 €
6266	Missions	156,20 €	141,71 €
6257	Réception	260,77 €	262,52 €
62611	Frais postaux	161,81 €	13,06 €
6263	Téléphone/internet	2 604,46 €	2 497,92 €
627	Services bancaires	231,51 €	82,73 €
	62 : Autres services extérieurs	8 672,53 €	7 068,90 €

6581	Charges diverses de gestion courante		204,00 €
	65 : Autres charges de gestion courante		204,00 €
6713	Solidarités	150,00 €	
672	Charges sur exercice antérieure	286,30 €	
	67 : Charges exceptionnelles	436,30 €	

	6 : COMPTES DE CHARGES	15 643,78 €	17 082,42 €
--	-------------------------------	--------------------	--------------------

7012	Remboursement autre	1 150,00 €	57,00 €
------	---------------------	------------	---------

Numero	Intitule	Solde	
		N	N-1
707	Ventes de marchandises	624,00 €	975,00 €
	70 : ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 774,00 €	1 032,00 €
74	Subventions d'exploitation.	4 400,00 €	2 900,00 €
	74 : Subventions d'exploitation.	4 400,00 €	2 900,00 €
7561	Cotisations Individuelles	320,00 €	320,00 €
7562	Cotisations des structures	3 497,00 €	3 179,00 €
7582	Don non affecté		30,00 €
	75 : Autres produits de gestion courante	3 817,00 €	3 529,00 €
775	Produits exceptionnel sur exercice antérieur	16 740,73 €	650,05 €
	77 : Produits exceptionnels	16 740,73 €	650,05 €

7 : COMPTES DE PRODUITS

26 731,73 €

8 111,05 €

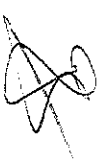
Résumé du compte d'exploitation	Charges	Produit
Totaux	15 643,78 €	26 731,73 €
Résultat d'exploitation	11 087,95 €	
Totaux généraux	26 731,73 €	26 731,73 €

le secrétaire départemental

Noël MAS



la trésorière I. FRUCHIER



003400

Bilan simplifié avant répartition

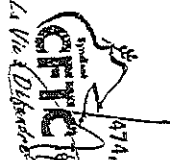
Devise : €

UD CFTC DE L HERAULT

Période du 01/01/13 au 31/12/13

COSIMO - Edition générée le 30/01/2014 à 21:19:52

Actif	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux		
Actif incorporel					Réserves	37 558,60	37 231,02
Actif corporel	1 686,25	810,82	875,63	1 427,71	Report à nouveau		
Actif financier					Résultat (excédent)	6 554,21	327,58
Total (I)	1 686,25	810,82	875,63	1 427,71	Total (I)	44 112,81	37 558,60
Actif circulant					Provisions (II)		
Stocks et fournitures					Fonds dédiés (III)		
Créances	5 745,15		5 745,15	2 978,15	Dettes financières		
Total (II)	5 745,15		5 745,15	2 978,15	Dettes diverses		44,63
Disponibilités (III)	37 492,03		37 492,03	33 197,37	Total (IV)		44,63
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	44 923,43	810,82	44 112,81	37 603,23	Total (I + II + III + IV + V)	44 112,81	37 603,23



 474, Allée Henri II de Montmorency

 34000 MONTPELLIER

UD 34 CFTC

 N° 81 15 14 67 - Tél: 04 67 84 53 37

 Email: ud34.cftc@free.fr

 Site: 434 723 532 00029 - NAF: 9420Z

UL CGT


BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 15/04/2014

certifiée conforme



247

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais de débaillement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	7 478	2 349	5 128	3,16	6 781	3,65
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	7 478	2 349	5 128	3,16	6 781	3,65
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	1 887		1 887	1,16		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	100		100	0,06	8 960	4,82
Valeurs mobilières de placement	117 489		117 489	72,35	40 017	21,52
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	37 778		37 778	23,28	130 163	70,01
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	157 254		157 254	96,84	179 140	96,35
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	164 732	2 349	162 382	100,00	185 920	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2013 (12 mois)		31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	173 400	106,79	139 028	74,78
Report à nouveau	-26 543	-16,34	34 372	19,49
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	146 857	90,44	173 400	93,27
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 610	1,61		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 916	7,96	12 520	6,73
Autres				
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	15 525	9,56	12 520	6,73
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	162 382	100,00	185 920	100,00
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNES				

COMpte 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	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	195 005		195 005	100,00	181 204	100,00	13 801	7,62	
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	195 005		195 005	100,00	181 204	100,00	13 801	7,62	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation	9 700		9 700	4,97			9 700	NIS	
Cotisations									
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges	-2 410		-2 410	-1,23	8 260	4,56	-10 670	-129,17	
Sous-total des autres produits d'exploitation	7 290		7 290	3,74	8 260	4,56	-970	-13,73	
Total des produits d'exploitation (I)	202 295		202 295	100,74	189 463	104,56	12 832	6,77	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés	972		972	0,50	503	0,26	469	93,24	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)	972		972	0,50	503	0,26	469	93,24	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)					1 458	0,80	-1 458	-100,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	203 268		203 268	104,24	191 424	105,64	11 844	6,19	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL	229 811		229 811	117,86	191 424	105,64	38 387	20,05	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises	4 610		4 610	2,36	5 309	2,93	-699	-13,16	
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 982		8 982	4,01	4 006	2,21	4 976	124,21	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements	27 676		27 676	14,16	18 880	10,42	8 796	46,59	
Autres achats non stockés	76 312		76 312	39,43	45 485	25,09	30 847	67,85	
Services extérieurs	841		841	0,43	683	0,36	158	23,13	
Autres services extérieurs	70 048		70 048	35,92	44 810	24,73	25 238	66,32	
Impôts, taxes et versements assimilés	36 327		36 327	18,63	30 715	16,35	5 612	18,27	
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMpte DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations . Sur immobilisations : dotation aux amortissements . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations . Pour risques et charges : dotation aux provisions (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges	2 211	7 184	-4 973	-69,21
Total des charges d'exploitation (I)	227 911	157 053	70 858	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	79 1 821	0,04 0,93	79 1 821	N/S N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 900	0,97	1 900	N/S
Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	229 811	157 053	72 758	46,33
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	229 811	34 372	-34 372	-100,00
TOTAL GENERAL	229 811	191 424	38 387	20,05

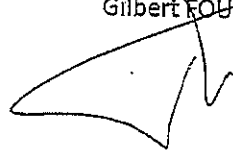
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS : Bénévolet Prestations en nature Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole					
TOTAL					

UNION LOCALE FORCE OUVRIERE DE MONTPELLIER
COMPTE DE RESULTAT 2014

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION	
		Utilisation Secrétariat UD FO	2 568,00 €
		Frais de communication et affranchissement	1 200,00 €
		Nettoyage des locaux	200,00 €
Subvention Mairie	5 000,00 €	Fournitures	250,00 €
		Frais de Déplacement	200,00 €
		Frais de réception	400,00 €
		Sous Total	4 818,00 €
		Résultat	182,00 €
Total	5 000,00 €	Total	5 000,00 €

Le Secrétaire Général
Gilbert FOULLHE



Compte de Résultat 2013 UNION LOCALE Montpellier

<u>DETAIL DES CHARGES</u>		<u>DETAIL DES PRODUITS</u>	
ACHATS	3 990	PRESTATIONS DE SERVICES	8 600
Fournitures de bureau	970	VENTES	3 300
Petit équipement et fournitures administratives	1 630	Guides juridique	5 300
Autres marchandises	1 390		
		PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	715
SERVICES EXTERIEURS	10 300		
Scus traitance	200	Participations repas	310
Locations	2900	Reversements délégations Sécu	405
Entretien et réparations	1700		
Primes d'assurances	220		
Documentation et frais divers	1150		
Reprographie, propagande	4130		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 468	SUBVENTIONS	34 713
Personnel détaché ou prêté à l'entreprise	24 756	Conseil général	
Déplacements missions	880	Mairie de Montpellier	4 750
Repas hébergement	962	Autres subventions	
Frais postaux et télécommunications	1 820	Subvention de fonctionnement URI	29 963
Services bancaires	50		
Cotisations concours et soutiens divers	0		
CHARGES DE PERSONNEL	0	AUTRES PRODUITS	0
Rémunérations	0	Cotisations adhérents	
Charges de sécurité sociale et prévoyance	0	Dotations MACIF	
Autres charges sociales	0	Partenariats divers	0
Autres charges de personnel	0	Produits financiers	0
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION	1 270	TOTAL DES PRODUITS	44 028
Dotations aux amortissements	270		
Dotations aux provisions	0		
Dotations assemblée générale	1 000		
TOTAL CHARGES	44 028		



UNSA EDUCATION

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

COMPTE FINANCIER 2013

RECETTES	DEPENSES
Reversement cotisations	
Subventions diverses	
Produit financier	

9 100,00 €
9,58 €

Fournitures administratives
Frais de secrétariat
Assurance
Frais de déplacements
Frais de réceptions
Poste et télécommunications
Frais bancaires
Cotisation autre organisme

0,00 €
1 650,00 €
91,24 €
2 625,70 €
0,00 €
1 314,67 €
0,00 €
111,80 €

TOTAL 9 109,58 €

5 793,41 €

RESULTAT 3316,17

UNSA Education 34
Union Nationale
des Syndicats Autonomes
de l'Hérault
Maison des Syndicats BP 9026
34041 MONTPELLIER Cedex

S. Moreau

COMPTE RESULTAT 2013

Recettes

Dépenses

<u>Cotisations :</u>		<u>Reversement Fédération :</u>	
498 X 78 =	38 844		32 100
(titulaires)			
35 X 20 =	750		
(emplois jeunes)			
Subvention Mairie =	830	Stages/ Formations/Essence	4 260
Subventions Conseil Général = 1 000		Frais téléphone fax	1 230
		Frais Bureautique	
		Frais postaux	1 394
		Déficit 2012	2 440
TOTAL =	41 424	s/TOTAL	38 844
		TOTAL	41 424



BILANS DES ORGANISMES BENEFICIANT DES GARANTIES D'EMPRUNT

N° de compte	ACTIF	31/12/2012		31/12/2013	
		FIN	ANCIENNE MONNAIE	FIN	ANCIENNE MONNAIE
110	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES				
1101	Fonds de roulement				
1102	Actif immobilisé				
11021	Immobilières	2 684 320,26	508 021,82	2 176 298,28	1 893 579,86
11022	Financières	36 216,12	18 695,33	17 519,79	29 159,17
11023	Autres				
110231	Terminés	101 331 440,51	150 357 400,57	101 331 440,51	95 002 300,69
110232	En cours	716 784 816,52	876 787 400,09	556 927 402,09	513 725 074,86
110233	Agencements et aménagements de terrains	54 000 193,39	87 671 568,31	46 033 228,18	40 059 876,25
110234	Constructions immobilières sur sol domaniale				
110235	Bâtimens et installations spécialisées	7 502 397,96	1 216 674,08	6 268 243,88	6 747 979,27
110236	Autres				
110237	Immobilisations financières	1 439 322,88	910 753,31	478 613,67	307 183,00
110238	Immobilisations incorporeelles				
110239	Immobilisations corporelles				
110240	Immobilisations financières	15 724 116,13	15 724 116,13	15 724 116,13	15 724 116,13
110241	Immobilisations corporelles	1 520 009,42	1 520 009,43	1 520 009,43	1 520 009,43
110242	Constructions et aménagements de terrains	100 811 931,85	349 115,76	105 461 923,09	54 829 813,21
110243	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	833 105,21		653 185,31	831 298,15
110244	Autres				
110245	Participations	23 064 706,05	1 327 172,93	24 028 483,77	27 977 811,15
110246	Créances rattachées à des participations	130 000,00		158 000,00	176 519 167,24
110247	Titres immobilisés	45 000,00		45 000,00	377 000,00
110248	Prêts rattachés à des participations				434 500,00
110249	Prêts complémentaires pour acquisition				
110250	Prêts SCIC				
110251	Autres	764 914,29		764 914,28	945 153,62
110252	Immobilisations financières				
110253	Autres				
110254	Immobilisations financières	1 035 312 689,59	172 093 396,26	863 810 312,83	861 819 312,83
110255	Autres				
110256	Stocks et écarts				
110257	Stocks				
110258	Écarts				
110259	Stocks et écarts	11 870 881,59		11 820 881,59	22 971 708,01
110260	Immobilisations en cours				
110261	Immobilisations en cours	3 205 710,91	205 000,00	3 060 710,91	955 710,91
110262	Disponibles et à vendre	371 000,00		371 000,00	
110263	Temporairement bloqués				
110264	Immobilisations acquises par résiliation de vente ou affectation				
110265	Autres				
110266	Autres	122 618,39		122 618,35	131 166,00
110267	Autres				
110268	Autres				
110269	Autres				
110270	Autres				
110271	Autres				
110272	Autres				
110273	Autres				
110274	Autres				
110275	Autres				
110276	Autres				
110277	Autres				
110278	Autres				
110279	Autres				
110280	Autres				
110281	Autres				
110282	Autres				
110283	Autres				
110284	Autres				
110285	Autres				
110286	Autres				
110287	Autres				
110288	Autres				
110289	Autres				
110290	Autres				
110291	Autres				
110292	Autres				
110293	Autres				
110294	Autres				
110295	Autres				
110296	Autres				
110297	Autres				
110298	Autres				
110299	Autres				
110300	Autres				
110301	Autres				
110302	Autres				
110303	Autres				
110304	Autres				
110305	Autres				
110306	Autres				
110307	Autres				
110308	Autres				
110309	Autres				
110310	Autres				
110311	Autres				
110312	Autres				
110313	Autres				
110314	Autres				
110315	Autres				
110316	Autres				
110317	Autres				
110318	Autres				
110319	Autres				
110320	Autres				
110321	Autres				
110322	Autres				
110323	Autres				
110324	Autres				
110325	Autres				
110326	Autres				
110327	Autres				
110328	Autres				
110329	Autres				
110330	Autres				
110331	Autres				
110332	Autres				
110333	Autres				
110334	Autres				
110335	Autres				
110336	Autres				
110337	Autres				
110338	Autres				
110339	Autres				
110340	Autres				
110341	Autres				
110342	Autres				
110343	Autres				
110344	Autres				
110345	Autres				
110346	Autres				
110347	Autres				
110348	Autres				
110349	Autres				
110350	Autres				
110351	Autres				
110352	Autres				
110353	Autres				
110354	Autres				
110355	Autres				
110356	Autres				
110357	Autres				
110358	Autres				
110359	Autres				
110360	Autres				
110361	Autres				
110362	Autres				
110363	Autres				
110364	Autres				
110365	Autres				
110366	Autres				
110367	Autres				
110368	Autres				
110369	Autres				
110370	Autres				
110371	Autres				
110372	Autres				
110373	Autres				
110374	Autres				
110375	Autres				
110376	Autres				
110377	Autres				
110378	Autres				
110379	Autres				
110380	Autres				
110381	Autres				
110382	Autres				
110383	Autres				
110384	Autres				
110385	Autres				
110386	Autres				
110387	Autres				
110388	Autres				
110389	Autres				
110390	Autres				
110391	Autres				
110392	Autres				
110393	Autres				
110394	Autres				
110395	Autres				
110396	Autres				
110397	Autres				
110398	Autres				
110399	Autres				
110400	Autres				
110401	Autres				
110402	Autres				
110403	Autres				
110404	Autres				
110405	Autres				
110406	Autres				
110407	Autres				
110408	Autres				
110409	Autres				
110410	Autres				
110411	Autres				
110412	Autres				
110413	Autres				
110414	Autres				
110415	Autres				
110416	Autres				
110417	Autres				
110418	Autres				
110419	Autres				
110420	Autres				
110421	Autres				
110422	Autres				
110423	Autres				
110424	Autres				
110425	Autres				
110426	Autres				
110427	Autres				
110428	Autres				
110429	Autres				
110430	Autres				
110431	Autres				
110432	Autres				
110433	Autres				
110434	Autres				
110435	Autres				
110436	Autres				
110437	Autres				
110438	Autres				
110439	Autres				
110440	Autres				
110441	Autres				
110442	Autres				
110443	Autres				
110444	Autres				
110445	Autres				
110446	Autres				
110447	Autres				
110448	Autres				
110449	Autres				
110450	Autres				
110451	Autres				
110452	Autres				
110453	Autres				
110454	Autres				
110455	Autres				
110456	Autres				
110457	Autres				

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Br ut	Amort Pro v	31/12/2013 (12)	31/12/2012 (12)
Capital souscrit non appelé				479 500
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de débaillement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par prise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	38 333 405		38 333 405	21 147 848
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et frais				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119 767		119 767	5 000 000
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	70 588		70 588	170 141
Autres créances	2 164 644		2 164 644	237 656
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	5 222 823		5 222 823	8 626 149
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				987
ACTIF CIRCULANT	45 911 226		45 911 226	35 182 780
Frais de démission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	45 911 226		45 911 226	35 662 280

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2013 (12)	31/12/2012 (12)
Capital social ou individuel (dont versé : 1 640 200)	1 770 000	1 770 000
Primes démission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	(484 770)	(413 745)
Report à nouveau	(496 107)	(71 025)
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	789 123	1 285 230
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 891 003	18 653 088
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	7 100 000	3 600 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270 000	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 318 670	8 060 190
Dettes fiscales et sociales	370 757	244 280
DETTES DIVERSES		
Dettes sui immobilisations et comptes rattachés	360 067	1 219 670
Autres dettes	360 067	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	8 811 606	3 199 821
DETTES	45 122 103	34 377 050
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	45 911 226	35 662 280

Résultat de l'exercice en centimes

-496 106,93

Total du bilan en centimes

45 911 226,14

SEMAPHORES

SIE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLO MTP
Etats financiers au 31 décembre 2013

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2013 (12)	31/12/2012 (12)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	6 422 660		6 422 660	4 611 705
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	6 422 660		6 422 660	4 611 705
Production stockée			11 573 755	14 404 963
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 660 223	1 207 380
Autres produits			628	0
PRODUITS D'EXPLOITATION			19 657 267	20 224 048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			17 221 083	18 498 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			2 033 921	1 349 639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28 910	4 455
Autres achats et charges externes			538 449	219 028
Impôts, taxes et versements assimilés			217 040	109 505
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				0
CHARGES D'EXPLOITATION			20 039 404	20 180 863
RESULTAT D'EXPLOITATION			(382 137)	43 185
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			7 931	2 976
Autres intérêts et produits assimilés			9 933	6 732
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			17 864	9 708
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			9 518	7 923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			9 518	7 923
RESULTAT FINANCIER			8 345	1 785
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(373 791)	44 970

SEMAPHORES

STE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLO MTP
Etats financiers au 31 décembre 2013

COMPTÉ DE RESULTAT (suite)

<i>Kabrynes</i>	31/12/2013 (12)	31/12/2012 (12)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	134 645	115 996
Impôts sur les bénéfices	(12 329)	
TOTAL DES PRODUITS	19 675 130	20 233 756
TOTAL DES CHARGES	20 171 237	20 304 782
BENEFICE OU PERTE	(496 107)	(71 025)

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2014

Désignation de l'entreprise : **ERILLA** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12
 Adresse de l'entreprise : **72 B, Rue Parin Solliers** Durée de l'exercice précédent : 12
 Numéro SIRET : **05881167000015** 13291 MARSILLE CEDEX 6

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Exercice lt, clos le : 31/12/2013 3		N - 1 31/12/2012 4	
						Net		Net	
Capital souscrit non appelé (I)									
AA	Frais d'établissement *								
AB	Frais de développement *								
CX	Concessions, brevets et droits similaires								
AF	Fonds commercial (1)	2 457 726		1 748 464		709 262		541 267	
AH	Autres immobilisations incorporelles								
AJ	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	23 468 395		5 378 714		18 089 681		16 540 987	
AL	Immobilisations incorporelles	410 119 570		291 552		409 828 019		384 485 634	
AN	Terrains								
AP	Constructions	3 574 512 239		1 185 340 320		2 389 171 920		2 308 458 016	
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	399 705		308 185		91 521		114 559	
AT	Autres immobilisations corporelles	4 699 811		3 649 172		1 050 639		1 173 253	
AV	Immobilisations en cours	250 899 360				250 899 360		209 842 157	
AX	Avances et acomptes							26 780	
CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								
CU	Autres participations	1 571 275				1 571 275		1 566 395	
BB	Créances rattachées à des participations								
BD	Autres titres immobilisés	3 800				3 800		3 800	
BF	Prêts	1 198 104				1 198 104		1 168 731	
BH	Autres immobilisations financières *	34 907 908				34 907 908		53 906 490	
BI									
BK		1 196 716 404				3 107 521 489		2 977 828 070	
BL	Matières premières, approvisionnements	35 716				35 716		31 086	
BN	En cours de production de biens	11 116 843				11 116 843		19 909 723	
BR	En cours de production de services								
BR	Produits intermédiaires et finis	656 585		237 350		419 235		985 444	
BT	Marchandises								
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	27 504				27 504		64 790	
BX	Clients et comptes rattachés (3)*	52 993 236		11 910 079		41 083 157		34 027 583	
BZ	Autres créances (3)	115 207 813		271 415		114 936 397		117 165 498	
CB	Capital souscrit et appelé, non versé								
CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	1 118 780				1 118 780		2 193 658	
CF	Disponibilités	141 892 505				141 862 505		121 662 066	
CH	Charges constatées d'avance (3)*	12 091 569				12 091 569		8 277 798	
CJ	TOTAL (III)	335 110 550		12 418 844		322 691 706		304 317 647	
CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	3 832 122				3 832 122		4 568 011	
CM	Primes de remboursement des obligations (V)								
CH	Ecrits de conversion actif (VI)								
CO	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	4 643 180 565		1 209 135 249		3 434 045 317		3 286 713 728	
CP									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : <u>ERLILA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :117.000.)		DA	117 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	23 878 732
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	23 878 732
Réserve légale (3)		DD	11 700
Réserves statutaires ou contractuelles		DE	306 810 903
Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	17 985 368
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	4 568 011
Report à nouveau		DH	30 235 949
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	447 116 023
Subventions d'investissement		DJ	830 723 686
Provisions réglementées *		DK	787 810 460
TOTAL (I)		DL	830 723 686
Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques		DP	880 599
Provisions pour charges		DQ	59 305 271
TOTAL (III)		DR	60 185 870
Emprunts obligatoires convertibles		DS	
Autres emprunts obligataires		DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 091 443 363
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	346 285 269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	872 841
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	21 315 152
Dettes fiscales et sociales		DY	19 536 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	32 098 629
Autres dettes		EA	12 234 554
Produits constatés d'avance (4)		EB	19 349 496
TOTAL (IV)		EC	2 543 135 761
Écart de conversion passif *		ED	2 448 081 156
TOTAL (V)		EE	3 434 045 317
Écart de réévaluation incorporé au capital		EB	
Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
Écart de réévaluation libre		1D	
Réserve de réévaluation (1976)		1E	
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*		EF	
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	282 034 479
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	247 358 613

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Désignation de l'entreprise : ERILIA

Neant *

	Exercice N		Total	Exercice (N-1)
	France	Exportation et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
Production vendue	FD	FE	FF	
biens *	FG	FH	FI	
Services *	FJ	FK	FL	
Chiffres d'affaires nets *			FM	
Production stockée *			FN	
Production immobilisée *			FO	
Subventions d'exploitation			FP	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FQ	
Autres produits (1) (11)			FR	
Total des produits d'exploitation (2) (1)			FS	
Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FT	
Variation de stocks (marchandises) *			FU	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FV	
Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *			FW	
Autres achats et charges externes (3) (6bis) *			FX	
Impôts, taxes et versements assimilés *			FY	
Salaires et traitements *			FZ	
Charges sociales (10)			GA	
Autres charges (12)			GB	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GC	
			GD	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 - II)			GE	
			GF	
			GG	
			GH	
Bénéfice attribué ou perte transférée *			GI	
Perte supportée ou bénéfice transféré *			GJ	
Produits financiers de participations (5)			GK	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GL	
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GM	
Reprises sur provisions et transferts de charges			GN	
Différences positives de change			GO	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GP	
Total des produits financiers (V)			GQ	
Dotations financières aux amortissements et provisions *			GR	
Intérêts et charges assimilés (6)			GS	
Différences négatives de change			GT	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GU	
Total des charges financières (VI)			GV	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			GW	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1 - II + III - IV + V - VI)				

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

Designation de l'entreprise : ERLIA		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 934 486	12 896 750
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 25 502 439	28 143 556
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC 574 307	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 27 011 232	41 040 307
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 721 357	390 157
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 5 628 234	7 019 921
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG 217 047	8 132 181
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 6 566 638	15 542 260
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 20 444 594	25 498 047
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III +V + VII)		HL 414 467 378	416 088 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 384 231 429	387 301 984
5 - BÉNÉFICE OU Perte (total des produits - total de charges)		HN 30 235 949	28 786 500
(1)	Dont produits nets partiel sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY	
	Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	Dont { Crédit-bail mobilier * Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dans faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C. G. I)	HX	
(9)	Dont transferts de charges	AI 5 877	16 349
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (5) le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		
		Exercice N	Exercice N-1
	Valeurs comptables nettes actifs cédés / Produits cessions	1 494 959	4 846 770
	Travaux sinistres / Indemnités sinistres	3 632 413	2 321 100
	Projets abandonnés	166 811	
	Quote part de subventions versées au résultat		18 754 809
Divers		1 272 454	1 088 553
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2037.

RESULTATS

Compte de résultat par nature (présentation inspirée du plan comptable général)

	Comptes	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	2 638 199,64	2 445 304,95
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	3 603 699,86	3 152 864,66
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	0,00	0,00
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	79 127 644,10	78 098 456,01
Subventions d'exploitation et participations	74	5 728 611,31	2 002 940,35
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	213 906,87	457 801,87
Transferts de charges d'exploitation	791	1 130 811,51	520 329,43
Autres produits de gestion courante	75	1 207 174,15	1 082 678,99
TOTAL I		93 650 047,44	87 730 373,26
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 -SC 6097	0,00	3 510,26
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 -SC6092	19 443 271,25	18 928 103,56
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-206 629,51	-236 867,57
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 - SC6096	2 924 558,31	1 788 158,56
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61 - SC 619; SD62-SC629	12 612 614,10	11 979 264,82
Impôts, taxes et versements assimilés	SD 631- SC 6319, SD 633 - SC 6339	4 416 800,20	3 880 669,58
- sur rémunérations	635; 637	32 724,00	53 851,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641 - SC 6419, SD642-SC6429, SD648	30 416 207,38	28 838 798,56
- charges sociales	SD645-SC 64519-SC64529, SD647-SC 64719-SC64729	15 292 217,82	14 144 430,60
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations ; dotations aux amortissements et dépréciations		6811, 6816	5 949 013,66
- sur actif circulant ; dotations aux dépréciations		6817	0,00
- pour risques et charges ; dotations aux amortissements, provisions et dépréciations		6812, 6815	492 434,00
Autres charges de gestion courante		65	287 001,27
TOTAL II		91 304 024,29	86 108 368,30
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		2 346 023,15	1 622 004,96
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762, 763	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	397 092,77	326 400,70
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	11 368,40	104 229,91
TOTAL III		408 461,17	430 630,61
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilés	661, 665, 668	740 435,16	781 741,00
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	6 646,25
TOTAL IV		740 435,16	788 387,25
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-331 973,99	-357 756,64
3-RESULTAT COURANT (II+III-IV)		2 014 049,16	1 264 248,32

	Comptes	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	771, 778	847 340,69	712 258,19
- exercice courant	772	0,00	1 165,19
- exercices antérieurs	775, 777	1 122 457,06	1 844 101,23
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et dépréciations	7874	899 443,52	1 875 603,51
- reprises sur les provisions réglementées	7875	0,00	0,00
- reprises sur les provisions exceptionnelles	7876	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	797	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	789	0,00	0,00
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
TOTAL V		2 869 241,27	4 433 128,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	671, 678	98 649,11	4 733,16
- exercice courant	672, 673	0,00	0,00
- exercices antérieurs	675	1 077 653,92	1 939 424,28
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6874	3 205 956,68	1 799 010,71
- dotations aux provisions réglementées	6875	0,00	0,00
- dotations aux provisions exceptionnelles	6871, 6876	0,00	0,00
Engagements à réaliser sur ressources affectées	689	0,00	0,00
TOTAL VI		4 382 259,71	3 743 168,15
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-1 513 018,44	689 959,97
Impot sur les sociétés (VII)	695	0,00	0,00
5-TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)		96 927 749,88	92 594 131,99
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)		96 426 719,16	90 639 923,70
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		501 030,72	1 954 208,29

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C C T T I F	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 147 481,59	4 628 751,09	518 730,50	510 860,92
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études et de recherche et développement	67 202,58	67 202,58	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, Autres immobilisations incorporelles	4 346 184,43	3 976 466,70	369 717,73	403 430,25
	Autres immobilisations incorporelles	585 081,78	585 081,81	-0,03	-0,03
	Immobilisations incorporelles en cours	149 012,80	0,00	149 012,80	107 430,70
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 019 275,17	61 146 617,63	43 872 657,54	45 816 996,89
	Terrains	1 466 838,45	743 169,78	723 668,67	792 527,83
	Constructions	55 309 973,71	24 909 313,84	30 400 659,87	33 440 687,29
	Installations techniques, matériel et outillage Indust	35 865 194,18	26 549 500,41	9 315 693,77	10 302 227,86
Autres immobilisations corporelles	10 680 183,21	8 944 633,60	1 735 549,61	1 254 978,46	
Immobilisations corporelles en cours	1 697 085,62	0,00	1 697 085,62	26 575,45	
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	94 274,11	31 709,40	62 564,71	90 603,61	
Participations et créances rattachées à des participations	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
Autres titres immobilisés	32 608,25	0,00	32 608,25	40 202,75	
Prêts	0,00	0,00	0,00	11 723,17	
Autres	57 865,86	31 709,40	26 156,46	34 877,69	
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I	110 261 030,87	65 807 078,12	44 453 952,75	46 418 461,42	
A C C T T I F	STOCKS ET EN COURS	1 554 106,88	0,00	1 554 106,88	1 347 477,37
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	1 554 106,88	0,00	1 554 106,88	1 347 477,37
	En cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	14 662 852,48	0,00	14 662 852,48	13 743 467,93
	Hospitalisés et consultants	84 318,79	0,00	84 318,79	51 193,44
	Caisse pivot	10 965 067,14	0,00	10 965 067,14	8 732 945,81
Autres tiers-payants	434 458,11	0,00	434 458,11	497 066,00	
Autres	3 179 008,44	0,00	3 179 008,44	4 462 262,68	
CREANCES DIVERSES	807 182,64	0,00	807 182,64	1 139 329,00	
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	15 522 291,05	0,00	15 522 291,05	11 382 687,44	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 110 090,52	0,00	6 110 090,52	6 062 303,86	
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	71 544,59	0,00	71 544,59	70 404,82	
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL II	38 728 068,16	0,00	38 728 068,16	33 745 670,42	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	Printes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotations attendues	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecart de conversion actif	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	148 989 099,03	65 807 078,12	83 182 020,91	80 164 131,84	

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

PASSIF			EXERCICE N-1
C A P I T A L X P R O P R E S	APPORTS et FONDS ASSOCIATIFS	11 289 022,19	11 158 907,19
	RESERVES		
	Excédent affecté à l'investissement	15 010 300,53	13 056 092,53
	Réserve de trésorerie	2 805 438,54	2 805 438,54
	Réserve de compensation	1 497 225,34	1 497 225,34
	Autres réserves	154 198,69	154 198,69
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau excédentaire	0,00	0,00
	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	501 030,72	1 954 208,29
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
	PROVISIONS REGLEMENTEES	0,00	0,00
	DROIT DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT	0,00	0,00	
FONDS DEDIES	7 599 901,30	5 293 339,32	
TOTAL I	38 857 117,31	35 919 409,90	
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	142 544,68	180 643,05
	PROVISIONS POUR CHARGES	1 200 304,06	2 204 905,58
TOTAL II	1 342 848,74	2 385 548,63	
D E T T E S	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	20 757 754,75	24 553 801,93
	Emprunts et dettes financières divers	48 568,80	44 323,77
	Crédits et lignes de trésorerie	1 533 288,53	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Avances reçues	13 057,96	0,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 447 232,33	6 636 236,26
	Dettes fiscales et sociales	10 831 671,08	9 575 500,00
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 617 242,39	313 542,50
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	0,00	0,00
	Autres	651 656,54	622 700,00
Produits constatés d'avance	81 582,19	123 068,85	
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	
COMPTE DE LIAISON TRÉSorerIE	0,00	0,00	
TOTAL III	42 982 054,57	41 859 173,31	
C O M P T E S D E R E G U L A R I S A T I O N	Recettes à classer ou à régulariser -crédit	0,00	0,00
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00
	TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	83 182 020,62	80 164 131,84	

Assemblée de Dieu de Montpellier - Bilan Financier - Bilan Actif
Exercice clos le 31/12/2013
BILAN ACTIF

ACTIF	Bilan 31/12/2013	Amortissements Provisions	Nécessité 31/12/2013	Nécessité 31/12/2012
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1197	841	356	755
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	439 300	8 242	431 058	431 901
Constructions	1 463 292	645 709	817 583	826 790
Install. techniques, matériel et outillage	75 916	68 525	7 392	6 388
Autres immobilisations corporelles	109 027	74 988	34 039	34 393
Immo. en cours / Avances + acomptes	2 139		2 139	3 162
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	776		776	776
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 238		1 238	315
ACTIF IMMOBILISÉ	2 092 885	798 305	1 294 580	1 304 681
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5 143		5 143	8 235
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	710		710	33
Fournisseurs débiteurs	800		800	1 900
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	370		370	15
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm.	21		21	6 019
Valeurs mobilières de placement	-315		-315	-315
Disponibilités	218 964		218 964	204 515
Charges constatées d'avance	1 452		1 452	753
ACTIF CIRCULANT	227 146		227 146	221 165
Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 042		2 042	
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE RÉGULARISATION	2 042		2 042	
TOTAL ACTIF	2 322 073	798 305	1 521 768	1 525 686

ISM AUDIT

Assemblée de Dieu de Montpellier - Bilan Financier - Bilan Passif
Exercice clos le 31/12/2013
BILAN PASSIF

PASSIF	Net Au 31/12/2013	Net Au 31/12/2012
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 119 203	1 106 752
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 046	12 451
Subventions d'investissement	73 599	78 442
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 219 648	1 197 630
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées et autre fonds propres		
AUTRES FOND PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	20 000	10 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000	10 000
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	3 702	
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	3 702	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	273 456	304 837
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	273 456	304 837
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 785	4 569
Dettes fournisseurs et cotes rattachés		
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	7 976	7 633
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	7 976	7 633
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	286 208	347 006
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL PASSIF	1 523 768	1 525 636

COMPTE DE RESULTAT

	DU 01/01/2013		DU 01/01/2012		Variation	
	Montants	%	Montants	%	Annuelle	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	17 753	64,76	23 033	78,75	-5 281	-22,93
Production vendue	9 660	35,24	6 215	21,25	3 444	55,42
Production stockée						
Subvention d'exploitation						
Autres produits	349 945	1 276,60	335 525	1 147,15	14 420	4,30
Total	377 357	1 376,60	364 773	1 247,15	12 584	3,45
CONSOMMATION MARCHANDISE - MAT.						
Achats de marchandises	12 942	47,21	22 533	77,04	-9 591	-42,57
Variation de stock de marchandises	3 092	11,28	-523	-1,79	3 615	-691,03
Achats matières premières - autres appro						
Variation stock matières premières						
Autres achats et charges externes	86 736	316,41	89 028	304,29	- 2 292	- 2,57
Total	102 769	374,90	110 038	379,64	- 7 269	- 6,60
MARGE SUR MARCHANDISES - MAT.	274 588	1 001,70	259 735	867,52	20 853	8,22
CHARGES						
Impôts, taxes et versements assimilés	5 523	20,15	5 188	17,74	335	6,46
Salaires et traitements	96 043	350,36	99 122	338,90	-3 079	-3,11
Charges sociales	48 495	176,91	46 620	159,39	1 875	4,02
Amortissements et provisions	78 508	286,40	67 271	230,00	11 237	16,70
Autres charges	23 041	84,05	22 768	77,85	272	1,19
Total	251 609	917,87	240 969	823,87	10 640	4,42
RESULTAT D'EXPLOITATION	229 979	83,83	127 866	43,65	102 113	80,00
Produits financiers	3 289	12,00	6 893	23,57	- 3 603	- 52,28
Charges financières	14 789	53,95	17 057	58,32	- 2 268	- 13,30
Résultat financier	- 11 500	- 41,95	- 10 165	- 34,75	- 1 335	13,14
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	18 479	41,87	2 601	8,89	18 878	340,33
Produits exceptionnels	15 963	58,23	9 850	33,68	6 112	62,05
Charges exceptionnelles	6 396	23,33	9 850	33,68	- 6 396	- 62,05
Résultat exceptionnel	9 567	34,90	9 850	33,68	- 284	- 2,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 045	76,77	12 451	42,67	15 594	69,02
	Bénéfice		Bénéfice			

C. Le Bilan

	notes		Variation
	31/12/2012	31/12/2013	
BILAN - ACTIF			
Immobilisations incorporelles	511K€	516K€	6K€
Immobilisations corporelles	(1) 786 497K€	836 985K€	50 487K€
Immobilisations financières	137K€	32K€	-105K€
ACTIF IMMOBILISE	787 145K€	837 533K€	50 388K€
Stocks et en-cours	8 248K€	8 277K€	29K€
Créances	(2) 30 735K€	28 203K€	-2 532K€
Disponibilités	(3) 61 569K€	50 826K€	-10 743K€
Comptes de régularisation	83K€	140K€	57K€
ACTIF CIRCULANT	100 635K€	87 446K€	-13 189K€
Charges à répartir	634K€	485K€	-148K€
TOTAL ACTIF	888 414K€	925 465K€	37 051K€

Notes Bilan Actif :

(1) - La variation des immobilisations corporelles comprend 73,7 M€ d'investissements en 2013 diminuée de la dotation annuelle aux amortissements et des réductions d'actifs (-0,5M€).

(2) - L'évolution des créances s'explique par la diminution du montant des subventions à recevoir.

(3) - Les disponibilités ont diminuées de 10,7 M€ correspondant décalage entre les dépenses d'investissements dont les financements seront mobilisés en 2014 lors de la livraison des résidences.

BILAN - PASSIF	31/12/2012		31/12/2013		Variation
	se	se	se	se	
Capital et réserves	(4)	78 191K€	96 060K€	17 869K€	
Résultat de l'exercice	(5)	17 868K€	15 747K€	-2 122K€	
Subventions d'investissements	(6)	105 456K€	110 779K€	5 323K€	
Provisions réglémentées	(7)	0K€	3 495K€	3 495K€	
CAPITAUX PROPRES		201 515K€	226 080K€	24 564K€	
PROVISIONS pour RISQUES & CHARGES		11 109K€	12 681K€	1 572K€	
Dettes financières	(8)	656 907K€	665 475K€	8 568K€	
Dettes d'exploitation		14 230K€	13 453K€	-777K€	
Dettes diverses	(9)	4 652K€	7 777K€	3 125K€	
DETTES		675 790K€	686 705K€	10 915K€	
Comptes de régularisation		0K€	0K€	0K€	
TOTAL PASSIF		888 414K€	925 465K€	37 051K€	

Notes Bilan Passif :

(4) - L'augmentation des réserves est due à l'incorporation du résultat de 2012 pour 17 868 K€.

(5) - cf. supra VIII - A - Le résultat 2013

(6) - La variation des subventions d'investissements s'explique par l'obtention brute de 8,2 M€ en 2013. Les principaux contributeurs demeurent l'Agglomération de Montpellier et la Région Languedoc - Roussillon.

(7) - Les provisions réglémentées ne comprennent que les amortissements dérogatoires dont le montant correspond à la dotation de l'année (cf. supra VIII - A - Le résultat 2013).

(8) - Les dettes financières sont en augmentation nette de 8,6 M€. Cette évolution s'explique notamment par :

La mobilisation de 33,5 M€ d'emprunts.
L'amortissement de 24,1 M€ de capital.

(9) - Les dettes diverses comprennent les dettes sur immobilisations, en augmentation de 2,9 M€ par rapport à 2012 étant donné le nombre d'opérations en chantier.

D. Le compte de résultat

	note		Variation
	2012	2013	
Loyers	(a) 95 313 K€	97 353 K€	2 039 K€
Récupération de charges locales	15 534 K€	16 194 K€	660 K€
Ventes	2 106 K€	2 736 K€	630 K€
Autres activités	126 K€	152 K€	26 K€
CHIFFRE D'AFFAIRES	113 080 K€	116 435 K€	3 355 K€
Production stockée	733 K€	-26 K€	-759 K€
Production immobilisée	1 763 K€	1 073 K€	-690 K€
Subventions d'exploitation	35 K€	70 K€	35 K€
Reprises sur Amort. Prov. & transferts de Chges.	4 962 K€	4 488 K€	-474 K€
Autres produits	125 K€	59 K€	-66 K€
PRODUITS D'EXPLOITATION	120 699 K€	122 099 K€	1 400 K€
Autres achats et charges externes	30 609 K€	30 288 K€	-321 K€
Impôts et taxes	(b) 15 517 K€	16 370 K€	853 K€
Salaires et charges	11 917 K€	11 995 K€	78 K€
Dotation aux amortissements et provisions	29 297 K€	29 008 K€	-289 K€
Autres charges	755 K€	770 K€	15 K€
CHARGES D'EXPLOITATION	88 095 K€	88 431 K€	336 K€
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	32 604 K€	33 669 K€	1 064 K€
Produits financiers	1 555 K€	1 020 K€	-535 K€
Charges financières	19 981 K€	18 532 K€	-1 450 K€
RÉSULTAT FINANCIER	(c) -18 426 K€	-17 511 K€	915 K€
RÉSULTAT COURANT	14 178 K€	16 157 K€	1 979 K€
Produits exceptionnels	6 348 K€	5 596 K€	-752 K€
Charges exceptionnelles	(d) 2 258 K€	5 618 K€	3 360 K€
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 090 K€	-22 K€	-4 112 K€
RÉSULTAT COURANT av. IMPÔTS	18 268 K€	16 136 K€	-2 132 K€
Participation & Intéressement	384 K€	389 K€	5 K€
Impôts sur les bénéfices	15 K€		-15 K€
RÉSULTAT	17 868 K€	15 747 K€	-2 122 K€

BILAN FINANCIER :

ADAGES ESPACE FAMILLE

CONSOLIDE

Début: 01/01/2013
Fin: 31/12/2013

CHARGES	Montant en Euro	PRODUITS	Montant en Euro
60 Achats		70 Ventes de Produits	
Fournitures (entretien et bureau)	5 145,62 €	Billéterie	214 153,40 €
Hygiène & Alimentation	3 480,05 €	Prestations de Service	
Matériel - Mobiliers	3 490,43 €	Ventes Marchandises ou Autres	
Eau - Energie - Gaz-Carburant	9 682,88 €	Participations des familles	39 896,85 €
SOUS - TOTAL	21 798,98 €	Autres Produits	5 628,37 €
61 Services Extérieurs		SOUS - TOTAL	259 678,62 €
Loyers, Entretien et réparations	15 886,07 €	74 Subventions	
Primes d'assurance	4 832,42 €	Conseil Général	
SOUS - TOTAL	20 718,49 €	- Subvention & Dotation Conseil Génér	611 035,95 €
62 Autres Services Extérieurs		Communes	
Autres Personnels Extérieurs	12 949,38 €	- Subvention Contrat Enfance	
Honoraires	1 040,00 €	- Subvention Mairie Montpellier	25 000,00 €
Réceptions, Missions	2 421,56 €	Autres Partencidres	
Frais de P.T.T, Téléphone	756,37 €	- Subventions + Heures Alvp CAF	103 295,50 €
Autres Frais Rendus par des Tiers	13 273,62 €	- Dél. Droits des Femmes	11 000,00 €
SOUS - TOTAL	30 440,93 €	- DDCS-JUSTICE-CPAM-FIPD...	27 773,18 €
63 Impôts et Taxes		SOUS - TOTAL	778 104,63 €
Impôts et taxes liés aux rémunérations	62 934,48 €	75 Autres Produits de Gestion	
Autres Taxes ou Impôts	62 934,48 €	CNASEA CAE	31 965,06 €
SOUS - TOTAL	62 934,48 €	Vente Repas et Autres	13 979,21 €
64 Charges de Personnel		SOUS - TOTAL	45 944,27 €
Salaires et Traitements Bruts	538 108,23 €	77 Produits Exceptionnels	
Indemnités Entretien et Repas	22 123,23 €	Subvents Virées au Cpte Résult.	21 824,86 €
Charges Sécurité Sociale et Prévoy.	210 104,04 €	Autres Produits Exceptionnels	12 999,43 €
Autres Charges Sociales	14 957,56 €	SOUS - TOTAL	34 824,29 €
SOUS - TOTAL	785 293,06 €		
65 Autres Charges de Gestion			
Pertes sur Créances	2 865,02 €		
Quote part de Résultat/Opér. Com	143 402,27 €		
Colloques, Séminaires, Conférences			
Autres Charges			
SOUS - TOTAL	146 267,29 €		
67 Charges Exceptionnelles			
Charges Exceptionnelles	8 938,26 €		
SOUS - TOTAL	8 938,26 €		
68 Dotations Amorts/Prov.			
Dot. Amorts. Mat. Mobiliers	42 030,20 €		
Dot. Amorts. Mat. Mobiliers Subv.			
Dot. Pour créance irrécouvrable			
SOUS - TOTAL	42 030,20 €		
TOTAL GENERAL	1 118 421,69 €	TOTAL GENERAL	1 118 551,81 €
EXCEDENT DE L'EXERCICE	130,12 €	DEFICIT DE L'EXERCICE :	

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises			
Production vendue	3 285 860	3 433 475	-167 615
Production stockée		4 134	85 744
Production immobilisée	89 879	1 49 976	-31 315
Subventions d'exploitation	118 662	107 885	-107 885
Reprises sur amortissements et provisions		23 567	13 545
Transferts de charges	37 112		
Coalisations			
Opérations faites en commun	544 341	558 589	-14 248
Autres produits	63 608	69 294	-5 685
Produits d'exploitation	4 119 462	4 346 920	-227 458
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats non stockés	551 138	517 057	34 081
Charges externes	848 077	898 733	-50 656
Impôts et taxes	132 588	144 182	-11 594
Salaires et Traitements	1 220 588	1 380 117	-159 529
Charges sociales	433 772	510 287	-76 515
Amortissements	338 420	338 202	218
Provisions			
Opérations faites en commun	521 613	512 172	9 441
Autres charges	14 158	29 222	-15 064
Charges d'exploitation	4 060 355	4 329 972	-269 617
RESULTAT D'EXPLOITATION	59 107	16 947	42 160
Produits financiers	36 101	12 402	23 699
Charges financières	33 731	38 018	-4 287
Résultat financier	2 370	-25 616	27 986
RESULTAT COURANT	61 477	-8 669	70 146
Produits exceptionnels	29 729	14 993	14 736
Charges exceptionnelles	34 465	70 309	-35 844
Résultat exceptionnel	-4 736	-55 316	50 579
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	5 662	2 654	3 008
Report des ressources			
Engagements à réaliser			
EXCEDENT OU DEFICIT	51 079	-66 639	117 717

Président

Président

AXIOME D.I.S.

(Signatures)

21, Rue Jean Giroux
CS 27380
34184 MONTPELLIER Cedex 04
Tél. 04 67 40 73 00
Fax: 04 67 41 27 83

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	440 635	280 447	160 188	132 214
Autres immobilisations incorporelles	168 019	166 048	1 971	1 549
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 612 169	197 344	1 414 825	1 111 595
Constructions	38 083 048	17 559 577	20 523 471	10 535 088
Installations techniques, matériel et outillage	3 222 391	2 342 059	880 332	806 588
Autres immobilisations corporelles	4 840 186	3 821 918	1 018 268	610 740
Immobilisations corporelles en cours	167 995		167 995	574 606
Avances et acorpples	1 672		1 672	25 978
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	323 215		323 215	36 987
TOTAL I	48 859 330	24 367 393	24 491 937	13 835 344
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	35 537	17 747	17 789	18 744
En-cours de production (B & S)				
Marchandises	35 600		35 600	4 755 969
Avances et acorpples versés	2 544		2 544	393
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	3 152 038	104 161	3 047 877	1 582 975
Autres créances	1 920 763	891 268	1 029 494	495 245
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	346 378	1	346 377	313 183
Disponibilités	6 620 143		6 620 143	4 755 969
Charges constatées d'avance	153 497		153 497	61 084
TOTAL II	12 266 500	1 013 178	11 253 322	7 227 592
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL DE L'ACTIF	61 125 830	25 380 571	35 745 259	21 062 937

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	8 625 300	5 848 967
Ecart de réévaluation	5 053 300	4 001 020
Réserves	-1 065 396	-948 686
Report à nouveau	5 132	495 787
Résultat de l'exercice		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise	136 121	136 121
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	-1 498 544	-600 784
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	395 771	3 993
Provisions réglementées	4 494 338	2 170 158
Droit des propriétaires		
TOTAL I	16 146 023	11 106 579
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	217 994	51 489
Provisions pour charges		
TOTAL II	217 994	51 489
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	5 775	3 195
Sur autres ressources		77 448
TOTAL III	5 775	80 643
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 345 346	6 798 104
Concours bancaires		50
Emprunts et dettes financières diverses	16 191	16 146
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 243 135	386 779
Dettes fiscales et sociales	4 152 299	2 231 331
Dettes sur immobilisations	188 746	143 264
Autres dettes	375 289	225 835
Produits constatés d'avance	54 462	22 718
TOTAL IV	19 375 468	9 824 226
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	35 745 259	21 062 937

COMPTES DE RESULTAT

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	7 325	5 502	1 823
Production vendue	32 192 367	18 258 552	13 933 815
Production stockée	7 100		7 100
Production immobilisée		5 818	-5 818
Subventions d'exploitation	44 201	121 955	-77 754
Reprises sur amortissements et provisions	103 610	13 736	89 874
Transferts de charges	97 971	65 931	32 040
Cotisations	17 059	16 480	579
Opérations faites en commun			
Autres produits	3 801 294	2 525 720	1 275 574
Produits d'exploitation	36 270 926	21 013 694	15 257 232
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises		336 482	265 211
Achats de matières premières	601 693	-6 168	4 827
Variation de stock de matières premières	-1 341	1 540 486	1 072 597
Autres achats non stockés	2 613 083	2 157 047	1 399 642
Charges externes	3 556 689	1 175 028	981 316
Impôts et taxes	2 156 344	9 865 673	7 358 980
Salaires et Traitements	17 224 653	3 962 715	3 189 585
Charges sociales	7 152 301	1 189 647	1 180 020
Amortissements	2 349 667	19 515	98 464
Provisions	117 979		
Opérations faites en commun		39 342	103 868
Autres charges	143 211	<u>20 279 767</u>	<u>15 634 512</u>
Charges d'exploitation	35 914 278	733 927	-377 280
RESULTAT D'EXPLOITATION	356 648	531 433	-564 391
Produits financiers	102 324	80 269	22 054
Charges financières	491 930	282 764	209 166
Résultat financier	-389 606	-202 495	-187 112
RESULTAT COURANT	-32 958	531 433	-564 391
Produits exceptionnels	389 187	108 094	281 093
Charges exceptionnelles	407 674	132 980	274 694
Résultat exceptionnel	-18 487	-24 887	6 399
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	18 290	14 890	3 400
Report des ressources	80 643	9 325	71 317
Engagements à réaliser	5 775	5 195	580
EXCEDENT OU DEFICIT	5 132	495 787	-490 654

ACTIF En €	2013	2013		2012
	BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporables				
Immobilisations Corporelles				
· Terrains	7 317,56		7 317,56	7 317,56
· Constructions	158 148,48	63 289,18	94 859,30	194 136,75
· Matériel de bureau et Informatique			0,00	0,00
· Mobilier de bureau			0,00	0,00
· Constructions en cours			0,00	0,00
Immobilisations Financières (1)	13 086,03	5 086,03	8 000,00	13 086,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	178 552,07	68 375,21	110 176,86	214 540,34
ACTIF CIRCULANT				
Avances et acomptes versés	23 894,00		23 894,00	6 216,43
Créances (2)				
· Clients et comptes rattachés	996,68		996,68	2 142,47
· Autres créances	8 000,87	7 279,28	721,59	6 812,58
· Valeurs mobilières de placements	118 817,23		118 817,23	
Disponibilités	27 855,90		27 855,90	14 363,41
Charges constatées d'avance (2)	28,33		28,33	25,25
Charges à répartir et à étaler				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	184 593,01	7 279,28	177 313,73	29 560,14
TOTAL GENERAL	363 145,08	75 654,49	287 490,59	244 100,48

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN AU 31 DECEMBRE
2013

PASSIF	2013 NET	2012 NET
En €		
FONDS PROPRES		
Réserves	70 519,49	70 519,49
Rapport à Nouveau	-473 989,14	-141 712,91
Résultat de l'exercice	93 096,05	-332 276,23
Subventions d'investissement	16 852,95	37 199,57
TOTAL FONDS PROPRES	-293 520,65	-366 270,08
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour litiges	300 170,57	300 170,57
Provisions pour gros entellen		
TOTAL PROVISIONS	300 170,57	300 170,57
DETTES (3)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des cils court terme	0,00	
Emprunts et dettes auprès des cils long terme	176 058,34	176 058,34
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit	65 613,37	69 867,43
Emprunts et dettes financières divers	4 819,45	37 349,53
Autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 725,78	20 071,57
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes	4 623,73	6 853,12
TOTAL DETTES	280 840,67	310 199,99
TOTAL GENERAL	287 490,59	244 100,48

(3) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an et moins de 5 ans

(3) Dont à plus de 5 ans

43 853,16
74 752,27
162 235,2468 528,29
58 688,78
182 982,92

POSTE (En €)	PROGRAMMES	ONCTIONNEMENT	TOTAL EXERCICE 2013	TOTAL EXERCICE 2012
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Subventions				
Loyers	19 135,97		19 135,97	23 721,98
Provisions charges récupérables	9 768,94		9 768,94	6 790,94
Divers				
Reprise sur provisions/amortissements locataires				
Gros entretien				
Produits divers de gestion courante	8,78	3 000,00	3 008,78	3 000,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	28 913,69	3 000,00	31 913,69	33 512,92
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	19 957,82	37 287,97	57 195,79	38 440,80
Impôts et taxes	6 566,00	543,00	7 109,00	7 130,00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges gestion courante	0,01		0,01	7 027,52
Dotation aux amortissements : Immeubles	6 030,14		6 030,14	
Matériel, Mobilier bureau				
Autres				
Dotations aux provisions			0,00	7 279,28
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	32 553,97	37 780,97	70 334,94	59 877,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 640,28	-34 780,97	-38 421,25	-26 364,68
QUOTE PART DE RESULTAT				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières		167,72	167,72	
Divers				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	0,00	167,72	167,72	0,00
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées	5 344,76	5 086,03	5 086,03	5 724,78
TOTAL CHARGES FINANCIERES	5 344,76	5 086,03	10 430,79	5 724,78
RESULTAT FINANCIER	-5 344,76	-4 918,31	-10 263,07	-5 724,78
RESULTAT COURANT	-8 985,04	-43 526,78	-52 510,82	-33 730,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	1 774,57		1 774,57	5 773,53
Sur opérations en capital	237 079,62		237 079,62	1 476,78
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	238 854,19	0,00	238 854,19	7 250,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	93 247,32		93 247,32	5 625,90
Dotation aux Provisions, Litiges			0,00	300 170,57
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 247,32	0,00	93 247,32	305 796,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	145 606,87	0,00	145 606,87	-298 546,16
RESULTAT	136 621,83	-43 525,78	93 096,05	-332 276,23

**APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2013**

	exercice N 2013	exercice N-1 2012	variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUITS ACTIVITES COMMERCIALES	<u>1 544 076,51</u>	<u>1 442 473,21</u>	<u>102 403,30</u>	<u>7,10%</u>
ventes - activités commerciales	1 527 223,88	1 406 891,26	120 332,63	8,55%
- traiteur / restaurant	72 080,71	57 717,71	14 363,00	24,88%
- blanchisserie	673 447,25	628 086,19	45 361,12	7,22%
- espaces verts	731 635,73	676 184,37	55 451,36	8,20%
- prestations diverses Esal	50 060,19	44 893,04	5 167,15	11,51%
			0,00	
ventes annexes	14 052,63	16 131,24	-2 078,61	-14,71%
variation production stockée			0,00	
variation produits en cours			0,00	
production immobilisée	3 600,00	19 450,72	-15 850,72	-81,49%
PRODUITS ACTIVITES SOCIALES	<u>27 276 754,19</u>	<u>26 079 261,33</u>	<u>1 197 492,86</u>	<u>4,59%</u>
<i>analytique</i>				
Financements Etat	12 946 409,00	12 209 291,00	737 118,00	6,04%
- dotation globale	3 679 640,00	3 591 106,00	88 534,00	2,47%
- dotation globale ITEP	2 623 664,00	2 718 118,00	-94 452,00	-3,47%
- Forfaits Soins Foyers Médicalisés	2 147 118,00	1 658 979,00	488 139,00	29,42%
- Forfaits Soins SAMSAH	346 842,00	342 825,00	4 017,00	1,17%
- Forfait Global SESSAD	462 685,00	326 691,00	125 994,00	38,57%
- Dotation Globale ESAT	2 366 535,00	2 349 399,00	17 136,00	0,73%
9030 - Dotation Globale SPM (tutelle)	1 329 926,00	1 222 176,00	107 750,00	8,82%
2010 - Financements Département(s)	13 831 726,33	13 364 377,65	467 357,68	3,50%
- Forfait Global Annuel SAVS	1 149 665,00	1 150 293,00	-720,00	-0,06%
- Forfait Global Annuel SAMSAH (héberg)	134 320,00	134 364,00	-44,00	-0,03%
1110 - PRIX de Journée Foyers	<u>12 362 303,26</u>	<u>11 974 823,48</u>	<u>387 479,78</u>	<u>3,24%</u>
1278 - Foyer Hébergement	1 923 993,14	1 904 193,64	19 799,50	1,04%
1310 - Foyer Médicalisé (Hébergement)	3 676 799,57	3 276 074,06	399 925,45	12,20%
1410 - Foyer Logement	1 082 867,78	1 062 514,36	20 353,40	1,92%
- Foyer Occupationnel	5 678 692,83	5 731 241,40	-52 548,57	-0,92%
2070 - Accueils temporaires en foyers	170 283,07	89 293,97	80 989,10	90,70%
- Prestations familles d'accueil	15 264,00	15 803,20	-339,20	-2,17%
Financements autres	498 609,86	605 592,68	-6 982,82	-1,38%
- Sièges inter-établissements	31 787,23	30 217,42	1 569,81	5,20%
- Forfaits Journaliers Résidents (MAS)	345 888,00	342 828,00	3 060,00	0,89%
- Partitions des Maîtres Protégés	108 894,63	132 547,26	-22 652,63	-17,09%
- Prest. placement maintien emploi SAMETH	11 040,00	0,00	11 040,00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	<u>3 029 393,39</u>	<u>2 773 386,03</u>	<u>255 997,36</u>	<u>9,23%</u>
<i>(par financeur)</i>				
- AGEFIPH / POLE EMPLOI / FIPHFP	<u>2 818 868,80</u>	<u>2 671 751,00</u>	<u>147 107,80</u>	<u>5,51%</u>
- Cap Emploi	2 112 074,00	2 078 602,00	33 476,00	1,61%
- Saneih	322 822,00	292 295,00	30 525,00	10,44%
- Unité Remob ; PPS mental et psychique	308 760,80	300 864,00	7 906,80	2,63%
- PSOP et PHP	73 260,00		73 260,00	
- Agefiph - Handijob	2 000,00		2 000,00	
- Primes emploi pers handicap			0,00	
- FONDS SOCIAL EUROPEEN	<u>18 294,05</u>	<u>1 098,51</u>	<u>17 195,54</u>	<u>171,85%</u>
- Clause sociale	18 294,05	1 098,51	17 195,54	
			0,00	
- DIRECTE / DDOS	<u>73 555,00</u>	<u>28 500,00</u>	<u>45 055,00</u>	<u>61,23%</u>
- Directe - clause sociale	35 000,00	10 000,00	25 000,00	
- Directe - Handijob	6 000,00	6 000,00	0,00	
- Directe - mission coordination	4 805,00	4 500,00	305,00	6,78%
- Directe - financem Cap Emploi	19 750,00		19 750,00	
- DDOS - clause sociale	8 000,00	8 000,00	0,00	
- CONSEIL GENERAL HERAULT	<u>26 840,00</u>	<u>22 380,00</u>	<u>4 460,00</u>	<u>19,93%</u>
- Handijob	6 000,00	6 000,00	0,00	
- Mission évaluation besoins pers hand	20 940,00	16 380,00	4 560,00	
			0,00	
- REGION LR	<u>5 700,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>-300,00</u>	<u>-5,00%</u>
- Handijob	5 700,00	6 000,00	-300,00	
- Autre			0,00	

COMPTÉ DE RESULTAT 2013

CHARGES D'EXPLOITATION		exercice N 2013	exercice N-1 2012	variation	%
607	achats marchandises entrepise (607)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	achat Inge ESAT - activité blanchisserie	4 233,36	4 356,04	-101,68	-2,35%
609	rabais remises ristournes obtenus	-92 702,36	-108 926,23	16 223,85	-14,89%
6037	variation stock marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00%
601	achats matières premières/ dérivés (601)	681 163,10	699 791,60	-18 628,50	-2,66%
6031	variation stock matières premières	-4 740,62	5 752,12	-10 492,74	-182,42%
	sous total achats consommés	587 953,48	600 952,53	-12 999,07	-2,16%
60	autres achats	1 984 762,65	1 934 477,11	50 285,54	2,60%
61	services extérieurs	2 982 659,92	2 904 248,45	78 411,47	2,70%
62	autres services extérieurs	1 295 434,15	1 085 823,02	209 611,13	19,30%
63	Impôts taxes (sauf s/rémunérations)	202 346,28	180 160,11	22 186,17	12,32%
65	autres charges gestion courante	6 479,71	8 124,51	-1 644,80	-20,24%
	sous total chg exploitat diverses	6 471 682,71	6 112 823,20	358 859,51	5,07%
64	salaires et traitements	16 081 955,79	15 695 545,33	386 410,46	2,46%
63	charges sociales sur rémunérations	6 747 204,44	6 548 563,85	198 640,59	3,03%
64	charges fiscales et taxes s/rémunérat.	1 774 207,71	1 681 146,02	93 061,69	5,54%
	autres charges de personnel	647 735,02	514 317,14	133 417,88	25,94%
	sous total charges de personnel	25 251 102,96	24 439 572,34	811 530,62	3,32%
6811	dotation amorties des immobilisations	1 954 170,38	1 860 622,33	93 548,05	5,03%
6872	dotation charges à répartir-	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	dotation provisions stacils circulants	3 078,38	7 510,14	-4 431,76	-59,01%
6815	dotation provisions risques et charges	58 080,35	160 265,00	-102 184,65	-83,76%
6815	sous total dotations amov/prov	2 015 329,11	2 028 397,47	-13 068,36	-0,64%
	TOTAL CHARGES EXPLOITATION	34 326 068,24	33 181 745,54	1 144 322,70	3,45%
II					
CHARGES FINANCIERES					
6611	Intérêts des emprunts	408 222,33	417 225,05	-11 002,72	-2,64%
66118	Intérêts empr courus non échus (variation)	-17 076,00	347,00	-17 423,00	-5021,04%
6615	Intérêts s/acomptes débiteurs (agios)	3 027,30	1 708,78	1 333,14	-78,82%
668	autres charges financières	0,00	5 350,19	-2 322,89	-43,42%
	dot prov dépréciation immob financière	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL CHARGES FINANCIERES	392 549,27	424 631,02	-32 081,75	-7,56%
III					
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6712	sur opérations gestion et exerc antér.	63 680,43	54 474,59	9 205,84	16,90%
675	valeur nette actifs cédés	12 485,09	10 790,62	1 694,47	15,70%
678	autres charges exceptionnelles	0,00	60,00	-60,00	0,00%
68742	dot prov régl : réserve trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dot prov régl : renouvellement des immo	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%
	dot prov régl : diff s/réalisation de biens	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dot prov risq/ing exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00%
689	dot prov dépréciation exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00%
	engagements à réaliser S/ress. Affectées	159 000,00	232 000,00	-73 000,00	0,00%
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	285 165,52	297 325,21	-12 159,69	-4,09%
	TOTAL GENERAL CHARGES	35 003 783,03	33 903 701,77	1 100 081,26	3,24%
	solde créditeur : EXCEDENT	423 060,50	319 391,18	103 669,32	32,78%
	débit	35 426 843,53	34 223 092,95	1 203 750,58	3,52%
	vérité	0,00	0,00	0,00	0,00%

APSH 34
COMPTÉ DE RESULTAT 2013

DETAIL DES CHARGES		exercice N 2013	exercice N-1 2012	variation	%
60 AUTRES ACHATS					
	eau	104 433,84	96 573,49	8 860,35	9,27%
	électricité	342 697,64	302 243,75	40 453,89	13,36%
	gaz chauffage	230 634,01	213 489,09	17 044,92	7,39%
	fournit usage médical et produits pharma	94 269,12	88 491,11	5 778,11	6,53%
	alimentation	497 669,26	473 086,54	24 881,75	5,28%
	combustibles	43 772,71	50 414,01	-6 641,30	-13,17%
	fournitures hotelières	211 193,11	220 227,31	-9 034,20	-4,10%
	- petit matériel hotelier	26 510,04	31 055,68	-4 545,64	-14,64%
	- vêtements	25 575,01	33 873,28	-8 297,47	-24,50%
	- linge	10 570,62	10 158,73	513,89	5,05%
	- produits d'entretien	105 035,15	94 198,20	10 836,95	11,50%
	- autres fournitures hotelières	43 401,49	50 943,62	-7 542,03	-14,80%
	carburants produits garage	207 403,26	210 929,05	-3 525,79	-1,67%
	matériel outillage - fournir ateliers	95 795,53	103 128,80	-7 332,27	-7,11%
	fournitures bureau / adm	74 355,13	82 568,14	-8 233,01	-9,97%
	petit mat informatique - logiciel	22 517,54	34 345,35	-11 827,81	-34,44%
	fournitures loisirs	49 091,13	50 442,52	-1 351,39	-2,68%
	autres achats divers	10 750,37	9 539,08	1 212,29	12,71%
		1 984 762,66	1 934 477,11	50 285,54	2,60%
				<i>60 285,54</i>	
61 SERVICES EXTERIEURS					
6112	sous-trait à caractère social / loisirs	132 035,42	123 580,87	8 454,55	6,84%
6111	sous-traitance à caractère médical	1 456,59	5 077,37	-6 379,22	-125,64%
0132	locations immobilières	1 256 170,78	1 195 982,30	60 188,48	5,03%
6135	local matériel / crédit bail	508 894,52	519 319,52	-12 425,00	-2,39%
	charges locatives / copropriété	3 813,12	442,03	3 371,09	762,64%
	entretien espaces verts	6 800,12	5 906,57	763,55	12,76%
	entretien espaces balnéaires	96 819,10	119 798,04	-22 976,94	-19,18%
	entretien matériel transport	102 764,62	111 892,87	-9 108,25	-8,14%
	entretien matériel mobilier - maintenance	502 958,33	491 562,98	11 393,35	2,32%
	primes d'assurance	207 704,50	199 158,74	8 545,76	4,29%
	études et recherches	20 049,65	10 799,93	9 249,72	85,65%
	collations, dons	53 796,58	46 786,64	7 009,94	14,99%
	documentation	15 772,85	16 999,87	-1 227,02	-7,22%
	inscriptions colloq conférences	7 365,10	5 708,99	1 646,11	28,83%
	services extérieurs divers	58 390,64	51 233,73	7 156,91	13,97%
		2 982 659,92	2 804 240,45	178 419,47	2,70%
				<i>78 419,47</i>	
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
	consultations médecins	34 708,89	18 367,52	18 341,37	89,97%
	personnels infirmières	60 749,03	82 804,61	-22 055,58	-26,64%
	autres personnels extérieurs	60 074,53	98 417,24	-38 342,71	-39,86%
	frais recrutement perso	387,50	1 001,58	-614,08	
	honoraires avocats, conseils juridiques	42 921,97	84 240,69	-41 318,72	-19,05%
	honoraires commissaires aux comptes	69 782,26	54 880,00	15 722,26	29,08%
	honoraires expert comptable assistance CE	46 862,96	0,00	46 862,96	
	honoraires liés à projets immobiliers	97 927,73	99 358,42	-1 430,69	-1,44%
	autres honoraires / autres intermédiaires	179,40	0,00	179,40	
	frais actes et contentieux - notaires	27 853,85	48 582,41	-20 728,56	-42,67%
	publicité, relations publiques	38 227,28	22 654,89	15 562,59	68,66%
	transports	144 571,78	131 485,42	13 086,36	9,95%
	voyages déplacements	58 969,10	52 753,41	6 215,69	11,78%
	missions - réceptions	67 443,05	57 098,57	10 344,48	18,12%
	affranchissements	145 546,02	145 592,85	-46,83	-0,03%
	abonnements Internet	42 556,28	30 981,75	11 574,53	37,36%
	autres télécommunications	1 913,41	6 140,08	-4 226,65	-68,84%
	frais commissions s/services bancaires	6 601,89	7 402,99	-801,10	-10,82%
	autres services extérieurs divers	348 157,22	144 869,81	203 287,41	140,32%
	- alimentation à l'extérieur	69 434,82	75 607,03		
	- blanchisserie à l'extérieur	9 533,95	11 807,09		
	- prest informatiques à l'extérieur	29 905,45	24 310,00		
	- sièges résidents à l'extérieur	2 344,16	2 258,05		
	- imprimerie documents	237 930,84	30 886,84		
	- autres prestations à l'extérieur				
		1 295 434,15	1 085 823,02	209 611,13	19,30%

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2013

DETAIL DES CHARGES suite 2	exercice N 2013	exercice N-1 2012	variation	%
65 AUTRES CHGES GESTION COURANTE				
- péculies	1 274,00	2 140,00	-836,00	-39,62%
- pertes s/créances irrécouvrables	2 571,22	5 708,21	-3 133,99	-54,93%
- autres	2 634,49	309,30	2 325,19	
	6 479,71	8 124,51	-1 644,80	-20,24%
68 DOTATIONS DE L'EXERCICE				
Charges d' exploitation	2 015 329,11	2 028 397,67	-13 069,36	-0,64%
- amortiss des immobilisations	1 954 170,38	1 060 622,33	93 548,05	5,03%
- Immo s/budget	1 532 859,89	1 463 066,54	70 099,00	
- Dot amortiss excédentaires différés	07 969,00	70 099,00	-17 276,32	
- Construction s/soi autrui	17 276,32	17 276,18	264 940,81	
- Immo financées par excédents	256 070,29	264 940,81	-19 671,06	
- Immo financées par PGR	11 612,21	19 671,06	-8 058,85	
- Immo financées par prov renouvel	49 442,67	25 711,74	23 730,93	
6812 - amortiss des charges à répartir			0,00	
- provisions s/cacif circulant			0,00	
- dépréciation des stocks	3 078,38	7 510,14	-4 431,76	-59,01%
6814 - dépréciation des créances	<u>58 080,35</u>	<u>180 265,00</u>	<u>-102 184,65</u>	
- provisions risques et charges		108 370,00	-108 370,00	
- prov risques litiges		67 955,00	-67 955,00	
- prov grosses réparations (PGR)	68 080,35		68 080,35	
- prov charges diverses			0,00	
Charges financières	0,00	0,00	0,00	
- prov dépréciation immob financières			0,00	
- autres			0,00	
Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	50 000,00	
- provisions réglementées			0,00	
- réserve de trésorerie			0,00	
- renouvellement des immo	50 000,00	0,00	50 000,00	
- différences s/éal biens			0,00	
- prov risques et charges exceptionnels			0,00	
- prov dépréciation exceptionnelles			0,00	
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées	159 000,00	232 000,00	-73 000,00	-31,47%
- sur subventions (fonds dédiés)	159 000,00	232 000,00	-73 000,00	
- sur autres			0,00	
	2 224 329,11	2 260 397,67	-36 068,36	-1,60%

-36 068,36

		P A S S I F		
		valeurs nettes 2013	valeurs nettes 2012	variation 13/12
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE				
- Valeur patrimoniale intégrée	1021	56 780,77	56 780,77	0,00
- Subventions investissements / biens renouvelables	1026	1 431 144,25	1 186 226,76	244 865,49
- Apports sans droit de reprise	1024	6 848,22	6 848,22	0,00
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE	103	499 177,61	499 177,61	0,00
- Apports avec droit de reprise	1034	163 286,04	163 286,04	0,00
- Subventions investissements / biens renouvelables	1036	334 911,57	334 911,57	0,00
RESERVES	105	5 302 718,09	5 092 267,45	230 460,64
- Réserves de résorption réajustées	10648	0,00	0,00	0,00
- Excédents affectés à l'investissement : Gestion Propre	106921	995 274,76	979 454,67	15 820,08
- Excédents affectés à l'investissement : Gestion Conjointe	106822	1 833 592,51	1 927 160,28	-93 647,77
- Excédents affectés à financement terrain non amorti	106823	575 039,00	502 717,00	73 222,00
- Excéd GC aff à couverture Fonds de Roulement	106851	496 633,46	498 633,46	0,00
- Réserve de compensation (GC)	10686	410 561,70	165 740,32	244 821,38
- Réserve compensation : charges d'amortissements	10697	0,00	0,00	0,00
- Réserves : plus values affectées à investissement	106895	425 518,39	408 368,39	17 160,00
- Autres réserves	106990/1	0,00	0,00	0,00
		645 258,28	612 163,34	33 094,95
REPORTS A NOUVEAU		-3 037 629,92	-2 800 782,41	-136 869,51
- G-Propre : RANV excédents	1101	83 891,48	74 801,50	9 089,98
- G-Propre : RANV déficits (ex 111)	1191	-1 582 533,59	-1 398 813,41	-183 620,12
- GC excédents affectés à mesures exploitation	11511	0,00	0,00	0,00
- GC dépenses relâchées par Autorités de Tarification	114	-600 727,30	-697 293,37	96 566,07
- GC dép non opposables : ancré compte excédent dilués	1161	-94 008,00	-23 997,00	-70 009,00
- GC déép non opposables : dépenses congés à payer	1162	-844 146,57	-855 460,13	11 314,56
- GC dép non opposables : autres droits non provisionnés	1163	0,00	0,00	0,00
- GC dép non opposables : autres dépenses non opposables	1166	0,00	0,00	0,00
		988 195,62	841 705,89	146 489,73
RESULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCIERS				
- excédents à affecter	1151	692 601,57	559 389,65	103 292,92
- déficits à affecter	11519	-46 328,37	-115 000,37	68 672,00
- résultats en instance de rattachement en CR	11512	74 428,80	74 428,80	0,00
- résultats en instance de rattachement en CA	115192	-26 142,08	-54 257,80	28 115,00
- résultats de l'exercice	1201	648 372,01	685 586,55	-37 214,54
- excédents à comptabiliser	1291	-324 756,39	-308 419,74	-16 316,65
- déficits à comptabiliser	1292	118 180,41	-101 378,24	210 559,65
		94 689,55	111 885,87	-17 276,32
SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS / BIENS NON RENOUVELABLES	13			
- Subventions d'investissements	131	347 389,31	389 439,69	-22 050,38
- Subventions inscrites en compte de résultat	139	-252 799,76	-257 573,82	4 774,06
	14	1 828 123,24	1 826 505,91	657,33
- prov/regl pour couverture du BFR	1412	616 458,65	618 458,65	0,00
- prov regl pour rattachement des immobilisations	142	1 209 064,59	1 209 167,26	597,33
- Amortissements Dérogatoires	145	0,00	0,00	0,00
- réserves des plus-values nettes d'acif	146	0,00	0,00	0,00
		7 365 136,84	6 617 339,83	747 797,01
FONDS PROPRES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15			
- Provisions pour risques	151	400 768,00	531 940,00	-131 180,00
- Provisions pour grosses réparations	1512	552 032,31	510 745,52	41 286,79
- Provisions pour charges	169	5 181,36	0,00	5 181,36
	19	575 887,23	650 004,53	-26 882,70
- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	194	0,00	0,00	0,00
- Fonds dédiés : autres	195	0,00	0,00	0,00
		1 533 880,89	1 612 690,05	-78 828,16
PROVISIONS ET FONDS DEBIES				
- Comptes de liaison		10 057 130,16	10 544 959,91	-487 829,75
- Dettes Financières		1 069 429,17	884 120,24	185 308,93
- Dettes Fournisseurs et c/tes rattachés		3 112 652,58	2 937 928,02	174 724,56
- Dettes fiscales et sociales		146 381,90	182 808,76	-33 426,80
- Autres dettes		0,00	0,00	0,00
		14 388 593,97	14 549 816,93	-161 223,06
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES AVANCE		1 695,83	5 826,38	-4 130,55
PRODUITS CONSTATES AVANCE		53 672,37	69 358,65	-5 786,28
		23 342 859,80	22 845 041,04	497 817,96
TOTAL PASSIF		0,00	0,00	0,00

Bilan Passif

Bilat exprimé en euros

	31/12/2013	31/12/2012
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectés à des biens renouvelables</i>	1 949 289	1 949 289
Ecartis de réévaluation	1 489 897	1 489 897
Réserves	970 919	1 036 855
Report à nouveau	(122 056)	(113 531)
Résultat de l'exercice	(13 499)	(67 469)
Total des fonds propres	2 784 654	2 805 145
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	9 116	2 123
Droits des propriétaires		
Ecartis de réévaluation	142 415	93 345
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	305 065	305 065
Provisions réglementées	456 596	400 533
Total des autres fonds associatifs	3 241 250	3 205 678
Provisions		
Provisions pour risques	67 726	6 336
Provisions pour charges	175 095	175 095
Total des provisions	242 821	181 431
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	277 067	288 724
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	277 067	288 724
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 380 610	3 453 465
Emprunts et dettes financières divers	45 015	53 478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98	
DETTES D'EXPIRATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 279	118 794
Dettes fiscales et sociales	471 289	428 714
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 099	
Autres dettes	1 904	2 682
Produits constatés d'avance	326 568	245 081
Total des dettes	4 373 862	4 302 215
Ecartis de conversion passif		
TOTAL PASSIF	8 135 000	7 978 069
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(13 498,63)	(67 468,89)
(1) Dont à moins d'un an	1 068 082	922 511
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES		

Comptes annuels AERS Chauillac Rauzy

AERS (Association d'Entraide et de Reclassement Social)
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
ACTIF				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
Frais d'établissement	4 721	4 721		
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial	1 524	1 524		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
Terrains				
Constructions	1 626 958	254 208	1 372 751	41,01
Installations techniques, matériel & outillage industriels	87 278	72 079	15 199	0,45
Autres immobilisations corporelles	363 964	275 278	88 686	2,63
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles				
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres Immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres Immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57 827		57 827	1,73
TOTAL (I)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
Comptes de liaison (1)	491		491	0,01
TOTAL (II)	491		491	0,01
STOCKS ET EN COURS:				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Budgets annexes				
CREANCES (2) :				
Avances & acomptes versés sur commandes	171 984		171 984	5,14
Créances usagers et comptes rattachés (3)				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	252		252	0,01
. Personnel	467		467	0,01
. Organismes sociaux	5 154		5 154	0,15
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	215		215	0,01
TOTAL (III)	215		215	0,00
TOTAL (IV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (V)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (VI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (VII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (VIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (IX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (X)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XIV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XVI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XVII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XVIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XIX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXIV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXVI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXVII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXVIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXIX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXXI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXXII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXXIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXXIV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXXV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXXVI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXXVII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXXVIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XXXIX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XL)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XLI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XLII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XLIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XLIV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XLV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XLVI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XLVII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XLVIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (XLIX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (L)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LIV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LVI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LVII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LVIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LVIX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXIV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXVI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXVII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXVIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXIX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXIV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXVI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXVII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXVIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXIX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXIV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXVI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXVII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXVIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXIX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXIV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXVI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXVII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXVIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXIX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXX)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXXI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXXII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXXIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXXIV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXXV)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXXVI)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXXVII)	2 141 673	607 810	1 533 863	45,82
TOTAL (LXXXXXVIII)	2 141 673	607 810	1 533 863	

AERS (Association d'Entraide et de Reclassement Social)**BILAN ACTIF**

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	1 300 250		1 300 250	38,64	1 200 000	38,90
Disponibilités	328 264		328 264	9,41	193 890	6,28
Charges constatées d'avance	6 490		6 490	0,19	2 867	0,09
TOTAL (III)	1 813 076		1 813 076	54,16	1 597 052	51,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	3 955 239	607 810	3 347 429	100,00	3 084 584	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

**AERS (Association d'Entraide et de Reclassement Social)
BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	177 924	5,92	116 744	3,78
Fonds associatifs avec droit de reprise	17 425	0,52		
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	824 011	24,62	729 579	23,65
Réserves de compensation	93 105	2,78	84 824	2,75
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	88 338	2,64	87 310	2,63
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	81 217	2,43	141 500	4,59
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou imposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	391 720	11,70	360 615	11,69
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	92 522	2,76	153 169	4,97
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	564 280	16,68	407 252	13,20
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
PROVISIONS REGLEMEENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	18 000	0,54	18 000	0,56
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	21 881	0,65	26 116	0,80
Réserves des plus-values nettes d'acif	1 255	0,04	1 255	0,04
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	2 371 628	70,95	2 126 363	68,94
Comptes de liaison	491	0,01		
TOTAL (II)	491	0,01		
Provisions pour risques	163 433	4,88	135 269	4,39
Provisions pour charges	52 391	1,57	59 101	1,92
TOTAL(III)	215 825	6,45	194 370	6,30
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	105 448	3,15	133 578	4,33
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	339 050	10,13	294 708	9,55
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	38 554	1,15	45 416	1,47
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	268 217	8,01	248 423	8,05
Dettes fiscales et sociales	6 186	0,18	34 060	1,10
Autres (5)	2 030	0,06	7 665	0,25
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	759 485	22,69	763 850	24,76
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	3 347 429	100,00	3 084 584	100,00

AERS (Association d'Entraide et de Reclassement Social)
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTE DE RESULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%		
	France	Exportation	Total	%				
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	771 583		771 583	100,00	582 835	100,00	188 748	32,28
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.	771 583		771 583	100,00	582 835	100,00	188 748	32,28
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			1 474 309	191,08	1 478 701	233,71	-4 392	-0,29
Subventions d'exploitation			271 371	35,17	215 014	36,89	56 357	26,21
Dons			10 950	1,42	190 090	32,61	-179 140	-9,42
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			37 308	4,84	26 449	4,54	10 859	4,10
Reprise de provisions			25 063	3,25	33 186	5,69	-8 123	-2,47
Transfert de charges			52 488	6,80	16 403	2,81	36 085	21,99
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 871 488		1 871 488	242,69	1 959 844	336,06	-88 356	-4,50
Total des produits d'exploitation (I)	2 643 071		2 643 071	342,85	2 542 679	436,86	100 392	3,95
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			1 579	0,20			1 579	NIS
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	1 579		1 579	0,20	16 200	2,78	-16 200	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			44 786	5,80	3 759	0,61	41 027	NIS
Sur opérations en capital			4 286	0,56	4 286	0,74		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			28 130	3,65	38 909	6,68	-10 779	-27,69
(+)-Raport des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Total des produits exceptionnels (IV)	77 201		77 201	10,01	46 954	8,08	30 247	64,42
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 721 851		2 721 851	352,76	2 605 833	447,10	116 018	4,45
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	2 721 851		2 721 851	352,76	2 605 833	447,10	116 018	4,45
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières			150 156	19,46	133 965	22,39	16 191	12,09
Variation de stock marchandises et matières premières			551 498	71,48	505 472	86,73	46 026	9,31
Autres achats non stockés			98 881	12,82	86 622	14,85	12 259	14,15
Services extérieurs			122 729	15,91	115 460	19,91	7 269	6,30
Autres services extérieurs			1 028 546	133,39	967 658	166,03	60 888	6,29
Impôts, taxes et versements assimilés			460 811	59,72	422 791	72,54	38 020	8,99
Salaires et traitements								
Charges sociales								

AERS (Association d'Entraide et de Reclassement Social) COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMpte DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/1/2/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Autres charges de personnel	11 365	1,47	16 816	2,89	-5 451	-32,41	
Subventions accordées par l'association	117 056	15,17	67 360	11,56	49 696	73,78	
Dotations aux amortissements	46 517	6,03	46 989	6,06	-472	-0,99	
Dotations aux provisions	32 664	4,23	24 282	4,17	8 382	34,52	
Autres charges							
Total des charges d'exploitation (I)	2 620 224	339,99	2 387 415	409,02	232 809		
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	8 575	1,11	9 234	1,58	-659	-7,13	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	8 575	1,11	9 234	1,58	-659	-7,13	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	152	0,02	456	0,08	-304	-68,66	
Sur opérations en capital			4 059	0,70	-4 059	-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28 000	4,80	-28 000	-100,00	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			23 500	4,03	-23 500	-100,00	
Total des charges exceptionnelles (IV)	152	0,02	56 015	9,61	-55 863	-92,72	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)	379	0,05			379	N/S	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 629 329	340,77	2 452 664	420,82	176 665	7,20	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	92 522	11,99	153 169	26,28	-60 647	-39,58	
TOTAL GENERAL	2 721 851	352,76	2 605 833	447,10	116 018	4,45	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
PRODUITS :							
Bénévolet							
Prestations en nature							
Dons en nature							
TOTAL							
CHARGES :							
Secours en nature							
Mise à disposition gratuite de biens et services							
Personnel bénévole							
TOTAL							

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)	132 223,24	48 168,52	78 865,02	5 185,70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	236 612,66	115 194,81	77 729,86	43 987,98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)	7 975 897,66	1 894 507,33	1 645 672,77	4 535 897,66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 344 973,88	2 067 870,66	1 702 571,67	4 584 631,25
	Total des dépenses décaissées				1 602,13
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES,	19 000,00	17 397,87		
020	DEPENSES IMPREVUES	1 624 862,00	332 608,53	1 000 000,00	792 353,47
	Total des dépenses financières				4 776 884,72
45.	Total des op. pour compte de tiers (6)	9 869 834,68	2 390 378,18	2 702 571,67	
	Total des dépenses réelles d'investissement				7 627,31
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	66 000,00	68 872,89		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	31 395,00	81 395,00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	97 395,00	89 767,69	2 702 571,67	7 627,31
	TOTAL	9 967 230,68	2 480 146,88	2 702 571,67	4 784 612,03

Pour information
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)	679 174,60	299 132,00	295 449,20	-16 406,60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	13 266,00	13 266,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	1 029 916,00	1 029 916,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)	16 000,00	736,18	295 449,20	14 268,62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 631 346,68	1 337 036,18		-1 133,78
	Total des recettes d'équipement				-9 390,84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1069)				
1069	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	1 499 857,00	1 509 047,84		
138	Autres subv. d'investissement non transférées	1 190 770,00	1 190 770,00		
165	Dépôts et cautions remboursés				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 600,00	16 949,87		-6 449,87
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 700 927,00	2 716 767,71		-15 840,71
	Total des recettes financières				-16 980,49
45.	Total des op. pour compte de tiers (6)	4 332 272,60	4 053 803,89	295 449,20	
	Total des recettes réelles d'investissement	277 473,00			0,48
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	161 680,00	161 679,57		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	31 395,00	81 395,00		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	470 648,00	193 074,57	295 449,20	277 473,43
	TOTAL	4 802 820,60	4 246 878,46	295 449,20	280 492,99

Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)

5 164 409,98

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
 (2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandats ou de titre (sauf si le mandant le mentionne).
 (3) A savoir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de inventaire permanent simplifié autorisée pour les écoles opérations d'aménagements (colloquisme, ZAC...)
 per ailleurs réalisées dans le cadre de budgets annexes.
 (4) En dépenses, le chapitre 22 recense les travaux financés par les biens reçus en affectation. En recette, il recense, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
 (5) A savoir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation filiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).
 (7) Le compte 1069 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (ou restant à employer)			Crédits annulés
		Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 500 800,00	1 937 632,96	42 580,61		520 586,63
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 601 661,00	10 485 510,46			116 150,54
ATTENUATIONS DE PRODUITS	894 100,00	640 173,44	50 502,15		203 424,41
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DELUS	13 996 561,00	13 063 316,86	93 082,66		840 161,48
Total des dépenses de gestion courante	44 000,00	11 613,66	3 678,57		26 707,77
CHARGES FINANCIERES	1 481 389,00	863 876,10			617 612,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
CHARGES AUX AMORTISSEMENTS ET DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
DEPENSES IMPREVUES	15 521 949,00	13 938 805,62	96 761,23		1 486 382,15
Total des dépenses réelles de fonctionnement					
VIREMENT A LA SECTION	277 473,00				
D'INVESTISSEMENT (2)					0,43
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	161 680,00	161 679,57			
ENTRE SECTIONS (2)					
OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(2)	439 153,00	161 679,57			277 473,43
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	15 961 102,00	14 100 485,19	96 761,23		1 763 855,58
TOTAL					

2 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	RECETTES DE FONCTIONNEMENT			Crédits annulés
		Titres émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser	
ATTENUATIONS DE CHARGES	91 016,00	160 824,94			-69 808,94
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 796 999,54	1 719 419,85			77 679,69
IMPOTS ET TAXES					
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 034 286,00	13 061 538,70			-27 252,70
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante	176 500,00	217 334,44			-41 834,44
PRODUITS FINANCIERS	15 097 801,54	15 159 117,93			-61 316,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000,00	17 841,18			-15 841,18
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement	15 099 801,54	15 179 959,41			-77 157,57
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
ENTRE SECTIONS (2)	66 000,00	58 372,69			7 627,31
OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement	66 000,00	58 372,69			7 627,31
TOTAL	15 165 801,54	15 235 331,80			-69 530,26
Pour information	795 300,46				

3 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

à comme ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

Formulaire obligatoire (article 33 A du code général des impôts).

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : CILEO HABITAT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 11 BOULEVARD DES RECOLLETS 31078 TOULOUSE CEDEX 4

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 3 0 4 2 3 4 5 6 0 0 0 1 3

Néant *

	Exercice N		N-1	
	1	2	1	2
Capital souscrit non appelé (I)	AA		AA	
Pris d'établissement *	AB	AC		
Frais de développement *	CX	CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
Fonds commercial (1)	AH	AI	201 646	201 646
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	214 426	11 748
Avancés et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
Terrains	AN	AO	35 000	17 263 903
Constructions	AP	AQ	60 638 368	93 046 843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	526 737	459 879
Autres immobilisations corporelles	AT	AU	409 328	129 637
Immobilisations en cours	AV	AW	10 225 701	19 362 252
Avances et acomptes	AX	AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV	141 992	141 992
Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE	6 366	6 366
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)	BI	BK	61 823 859	121 487 716
				104 781 831
ACTIF CIRCULANT				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
STOCKS*				
Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
En cours de production de biens	BN	BO		
En cours de production de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et fins	BR	BS		
Marchandises	BT	BU		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	21 395	171 335
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	901 659	1 633 040
Autres créances (3)	BZ	CA	676 557	943 035
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		5 999 991
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	CE	50 291	3 808 676
Disponibilités	CF	CG	1 320 159	1 320 159
Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	239 950	239 950
TOTAL (III)	CJ	CK	8 651 726	11 603 496
Comptes de régularisation				
Frais d'émission d'emprunt à terme	CW			
Primes de remboursement des obligations	CM			
Écarts de conversion actif *	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	CO	CP	191 963 301	62 775 810
				129 187 492
				116 385 329
				901 659
Remarques : (1) Dont droit au bail : (2) Port à rendre d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Port à plus d'un an : Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2014

Designation de l'entreprse		CILEO HABITAT		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N		Exercice N -1	
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 871 941)		DA	15 871 941	15 871 941	
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	7 358 054	7 358 054	
Écart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		DC			
Réserve légale (3)		DD	646 199	621 562	
Réserves statutaires ou contractuelles		DE	1 228 480	1 181 378	
Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions		DF			
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat		DG			
Report à nouveau		DH			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	281 927	492 729	
Subventions d'investissement		DI	2 166 056	1 470 955	
Provisions réglementées *		DK	1 528 650	1 358 800	
Produit des émissions de titres participatifs		DL	40 135 307	38 988 429	
Avances conditionnées		DM			
Autres fonds propres		DN			
Provisions pour risques		DP	177 000	135 000	
Provisions pour charges		DQ	151 647	131 444	
TOTAL (III)		DR	328 647	266 444	
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	69 668 913	56 359 346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DV	15 661 919	16 756 092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DW	67 783	114 718	
Dettes fiscales et sociales		DX	2 618 295	3 308 458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DY	383 797	377 713	
Autres dettes		DZ			
Produits constatés d'avance (4)		EA	322 831	214 130	
Compte régular		EB			
Ecart de conversion passif *		EC	88 723 538	77 130 457	
TOTAL (IV)		ED			
Ecart de réévaluation incorporé au capital		EE	129 187 492	116 385 329	
Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IB			
Ecart de réévaluation litige		IC			
Réserve de réévaluation (1976)		ID			
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		IE			
Dont concours bancaires courants, et autres créanciers de banques et CCP		IF			
Dont concours bancaires courants, et autres créanciers de banques et CCP		IG	17 165 337	13 466 766	
TOTAL GÉNÉRAL (I&V)		IH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts).

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : CILEO HABITAT

Néant

	Exercice N				Exercice (N-1)
	France		Exportations et Hybrides Intracommerciales		
	PA	FB	FC	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises *	FD	FE	FF		
Production vendue { biens * services* }	FG	FH	FI	17 711 718	16 901 080
Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	17 711 718	16 901 080
Production stockée*			FM		
Production immobilisée*			FN		
Subventions d'exploitation			FO	6 510	8 818
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	456 083	542 161
Autres produits (1) (11)			FQ	192 780	145 964
Total des produits d'exploitation (2) (1)			FR	18 367 091	17 598 022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
Variation de stock (marchandises)*			FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	948 496	926 994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	5 782 438	5 265 121
Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	3 123 569	2 981 317
Salaires et traitements*			FY	1 078 897	1 097 565
Charges sociales (10)			FZ	616 108	577 723
DOTATIONS D'EXPLOITATION			GA	3 822 052	3 450 605
Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions }			GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	367 584	349 837
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	42 000	60 000
Autres charges (12)			GE	191 917	130 553
Total des charges d'exploitation (4) (11)			GF	15 973 061	14 839 715
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 - II)			GG	2 394 029	2 758 307
opérations et communs			GH		
Bénéfice attribué ou perte transférée*			GI		
Perte supportée ou bénéfice transféré*			GJ		
Produits financiers de participations (5)			GK		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			GL	86 292	116 986
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GM		21 563
Reprises sur provisions et transferts de charges			GN		
Différences positives de change			GO		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GP	86 292	138 550
Total des produits financiers (V)			GQ		31 558
Dotations financières aux amortissements et provisions*			GR	2 027 608	2 058 695
Intérêts et charges assimilés (6)			GS		
Différences négatives de change			GT		6 937
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GU	2 027 608	2 097 190
Total des charges financières (VI)			GV	(1 941 316)	(1 958 640)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GW	452 713	799 668
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					

(RENNOIS : voir tableau n° 2033) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	BRUT	Exercice 2013		Exercice 2012	
			Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				58 416,91	41 440,67
2	Frais de débâclement					
3	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	483 505,21	425 086,30	58 416,91		41 440,67
4	Autres (1)					262 228 622,20
5	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				279 790 585,45	262 228 622,20
6	Terrains nus	1 591 804,13		1 591 804,13		6 785 067,76
7	Terrains aménagés, lotés, bâtis	30 245 963,99		30 245 963,99		26 783 179,10
8	Aménagements et aménagements de terrains					
9	Constructions locales (sur sol propre)	233 176 711,42	52 872 912,12	180 303 899,30		165 434 712,85
10	Constructions locales sur sol d'autrui	109 311 537,77	42 730 979,57	66 580 558,20		68 991 149,22
11	Bâtiments et installations administratifs					
12						
13						
14	1215-216	179 044,16	110 484,33	68 559,83		64 114,99
15	1221-222-223					
16	1231					
17	12311					
18	12312	5 964 293,01		5 964 293,01	32 348 681,31	20 514 767,58
19	12313-2314-2318	1 003 459,06		1 003 459,06		6 785 067,76
20	238	25 390 929,24		25 390 929,24		582 666,56
21	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				228 354,89	13 147 033,27
22	261-266	480,00		480,00		199 644,46
23	267 (sauf 2678) -268					480,00
24	271-272					76,45
25	2781	6 834,50		6 834,50		6 834,50
26	2782					
27	2783					
28	274-275-2761	221 040,39		221 040,39		185 613,51
29	2678-2768					
30						
31						
32						
33	ACTIF IMMOBILISE	407 666 402,88	36 139 364,32	371 426 038,56	311 426 038,56	282 978 474,94
34	STOCKS ET EN-COURS				3 783 373,91	6 810 572,88
35	Terrains à aménager					
36	Immeubles en cours	623 717,74		623 717,74		2 556 929,69
37	Immeubles achetés :					
38	Disponible à la vente	3 276 049,79	115 933,62	3 160 656,17		4 233 643,19
39	Temporairement loués					
40	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
41	Approvisionnements	2 891,34		2 891,34	2 891,34	18 036,16
42	Fournisseurs débiteurs					
43						
44						
45	CREANCES D'EXPLOITATION				8 883 713,12	8 433 717,68
46	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)	1 975 010,02		1 975 010,02		2 110 623,90
47	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L					
48	Créances sur acquéreurs					
49	Clients - autres activités					
50	Emporteurs et locataires-acquéreur-salariés/bailleurs					9 550,87
51	Clients douteux ou litigieux	710 125,18	629 392,34	180 732,84		151 224,85
52	Produits non encore facturés	110 769,97		110 769,97		114 989,17
53	Autres	6 617 210,29		6 617 210,29		6 047 318,89
54	CREANCES DIVERSES (3)				161 215,58	158 298,39
55	Opérations d'aménagement					
56	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
57	Groupes, Associés-opéral, filiales en commun et G.I.E					
58	Autres	42 284,06		42 284,06		19 895,41
59	Opérations pour le compte de tiers	118 931,52		118 931,52		7 501,43
60	Autres					130 941,55
61	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBLES				6 463 600,55	9 532 480,04
62	Intérêts courus	121 327,32		121 327,32		9 532 480,04
63	Intérêts courus	6 342 273,23		6 342 273,23		21 186,86
64	Caisses et régies d'avance	12 656,59		12 656,59		
65	Charges constatées d'avance					
66						
67						
68						
69						
70	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 553 476,73		1 553 476,73	1 553 476,73	1 583 883,32
71	Primés de remboursement des obligations					
72	Différences de conversion Actif					
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	429 971 116,65	96 784 150,28	332 286 966,38	332 286 966,38	309 534 630,28

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	DETAIL	Exercice 2013	
			TOTAUX PAR TIERS	Exercice 2012
10	CAPITAL ET RESERVES		26 865 440,43	23 915 959,22
2	Capital (actions simples) et fonds de dotation	945 000,00		945 000,00
3	Capital : actions d'allocation (nouveau régime)			
4	Capital : actions d'allocation (ancien régime)			
5	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
6	Ecart de réévaluation			
7	Reserves :			
8	Réserve légale	96 042,88		96 042,88
9	Reserves statutaires ou contractuelles	25 824 397,55		22 874 916,34
10	Reserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			
11	Autres réserves			
12	Report à nouveau (a)	3 223 543,42	3 223 543,42	2 984 761,21
13	Résultat de l'exercice (a)			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				

N° de compte	PASSIF	DETAIL	Exercice 2013	
			TOTAUX PAR TIERS	Exercice 2012
10	CAPITAL ET RESERVES		26 865 440,43	23 915 959,22
2	Capital (actions simples) et fonds de dotation	945 000,00		945 000,00
3	Capital : actions d'allocation (nouveau régime)			
4	Capital : actions d'allocation (ancien régime)			
5	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
6	Ecart de réévaluation			
7	Reserves :			
8	Réserve légale	96 042,88		96 042,88
9	Reserves statutaires ou contractuelles	25 824 397,55		22 874 916,34
10	Reserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			
11	Autres réserves			
12	Report à nouveau (a)	3 223 543,42	3 223 543,42	2 984 761,21
13	Résultat de l'exercice (a)			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				

N° de compte	PASSIF	DETAIL	Exercice 2013	
			TOTAUX PAR TIERS	Exercice 2012
10	CAPITAL ET RESERVES		26 865 440,43	23 915 959,22
2	Capital (actions simples) et fonds de dotation	945 000,00		945 000,00
3	Capital : actions d'allocation (nouveau régime)			
4	Capital : actions d'allocation (ancien régime)			
5	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
6	Ecart de réévaluation			
7	Reserves :			
8	Réserve légale	96 042,88		96 042,88
9	Reserves statutaires ou contractuelles	25 824 397,55		22 874 916,34
10	Reserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			
11	Autres réserves			
12	Report à nouveau (a)	3 223 543,42	3 223 543,42	2 984 761,21
13	Résultat de l'exercice (a)			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				

N° de compte	PASSIF	DETAIL	Exercice 2013	
			TOTAUX PAR TIERS	Exercice 2012
10	CAPITAL ET RESERVES		26 865 440,43	23 915 959,22
2	Capital (actions simples) et fonds de dotation	945 000,00		945 000,00
3	Capital : actions d'allocation (nouveau régime)			
4	Capital : actions d'allocation (ancien régime)			
5	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
6	Ecart de réévaluation			
7	Reserves :			
8	Réserve légale	96 042,88		96 042,88
9	Reserves statutaires ou contractuelles	25 824 397,55		22 874 916,34
10	Reserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			
11	Autres réserves			
12	Report à nouveau (a)	3 223 543,42	3 223 543,42	2 984 761,21
13	Résultat de l'exercice (a)			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°de compte	Produits	Exercice 2013		Exercice 2012
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		31 802 864,90	32 914 070,19
2	Produits des activités		31 849 635,23	28 768 903,21
3	Ventes de terrains lots	659 420,33		
4	Ventes de terrains lots	122 000,00		
5	Ventes de maisons individuelles			2 293 000,00
6	Ventes de maisons individuelles			2 262 651,70
7	Ventes d'autres immeubles	3 332 590,43		
8	Récupération des charges locales	2 461 135,05		
9	Loyers :			
10	Loyers des logements non conventionnés	337 839,62		340 503,12
11	Loyers des logements conventionnés	19 390 131,06		18 375 315,35
12	Suppléments de loyers	43 443,37		63 096,30
13	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	3 288 173,26		3 244 029,50
14	Logements en location - accession et invidus	77 019,42		128 061,52
15	Autres	2 067 071,97		1 979 259,59
16	Prestations de services :			
17	Activité de prêteur			
18	Activité de promoteur	10 701,53		28 238,19
19	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
20	Rémunération de gestion, location-attribution			
21	Gestion des S.C.C.C			
22	Gestion des prêts des S.C.C.C			
23	Prestations de services, copropriété			
24	Autres			
25	Produits des activités annexes :			
26	Recupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
27	Autres	59 201,19		54 807,94
28	Production stockée (ou déstockage)		(2 911 805,34)	1 066 210,79
29	Variation des stocks - Travaux en cours	(1 933 213,94)		(3 134 878,00)
30	Variation des stocks - Immeubles achevés	(978 593,40)		4 200 885,43
31	Production immobilisée		1 428 866,81	1 448 873,28
32	Immeubles de rapport (Tras financiers externes)	41 431,08		54 447,03
33	Autres productions immobilisées	1 385 435,73		1 391 426,25
34	Subventions d'exploitation :			
35	Bonifications et primes	44 982,62		
36	Subventions d'exploitation diverses			
37	Subventions pour travaux d'entretien		1 351 475,93	1 521 776,94
38	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 136 943,00		1 344 878,00
39	Reprises sur provisions pour gros entellen	214 532,93		172 639,09
40	Reprises sur dépréciations des créances			4 259,55
41	Autres reprises	40 614,82		106 901,12
42	Transferts de charges d'exploitation		40 614,82	
43	Autres produits		1 094,83	628,49
44	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			716,45
45	PRODUITS FINANCIERS		277 644,06	321 276,28
46	De participations (2)			
47	Revenus des actions			
48	Revenus sur parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
49	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées		1 433,46	1 848,98
50	D'autres immobilisations financières (2)			
51	Prêts accession			
52	Autres	1 433,46		1 848,98
53	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	173 237,59		191 233,62
54	Autres (2)			
55	Autres produits financiers	173 237,59		191 233,62
56	Intérêts sur avances (sociétés)			
57	Autres produits financiers			
58	Reprises sur dépréciations et provisions	102 864,21		126 132,27
59	Transfert de charges financières	108,80		2 061,42
60	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
61	Autres			
62	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 095 431,96	2 226 174,83
63	Sur opérations de gestion			
64	Sur opérations en capital	197 854,38		178 416,31
65	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 867 646,00		2 047 758,62
66	Subventions d'investissements vus au résultat de l'exercice	875 236,72		1 158 289,86
67	Autres	164 634,86		766 167,41
68	Reprises sur dépréciations et provisions			133 310,25
69	Transferts de charges exceptionnelles			
70	TOTAL DES PRODUITS	35 175 940,92	35 175 940,92	35 458 521,31
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

TOTAL GENERAL 35 175 940,92 35 458 521,31

Bilan Actif

		31/12/2013		Net	31/12/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.		
Etat exprimé en euros					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles		5 050	4 452	598	756
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		42 428 863	10 082 431	32 346 433	34 016 308
Installations techniques, matériels et outillage		321 042	200 107	120 935	126 513
Autres immobilisations corporelles		1 099 304	549 142	550 161	592 760
Immobilisations corporelles en cours					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations et créances rattachées		26 854		26 854	21 727
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		28 500		28 500	28 500
TOTAL (I)		43 909 614	10 836 132	33 073 481	34 786 564
COMPTES DE LIAISON					
Comptes de liaison (I)					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS ET EN-COURS					
Matières premières et fournitures					
Autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et Acomptes versés sur commandes					
CREANCES (2)					
Créances redevables et comptes rattachés (3)		323 693	8 242	315 451	303 636
Autres créances		23 413		23 413	41 193
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBLES					
Charges constatées d'avance		594 577		594 577	163 237
		80 928		80 928	941 724
TOTAL (III)		1 185 848	8 242	1 177 607	1 561 225
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF		45 095 462	10 844 374	34 251 088	36 347 789

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2013	31/12/2012
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sans droit de reprise	(4 411 542)	(2 842 175)
Fonds associatifs avec droit de reprise	4 252 513	3 845 534
- <i>Dons et legs</i>		
- <i>Subventions d'investissement sur biens renouvelables</i>		
Ecart de réévaluation avec droit de reprise		
RESERVES	132 257	127 832
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
REPORT A NOUVEAU	2 347	2 347
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	(470 694)	(248 441)
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		(2 548)
Dépenses non opposables au tiers financeurs		
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	(2 703 745)	(2 191 626)
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
PROVISIONS REGLEMEENTEES		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nette d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	(7 451 376)	(5 154 610)
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	315 451	306 527
Fonds dédiés		
TOTAL (III)	315 451	306 527
DETTES(4)		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 906 726	15 729 903
Emprunts et dettes financières divers (3)	22 705 100	22 112 900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 495	67 528
Dettes fiscales et sociales	208 586	176 963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 738 224	1 740 791
Autres dettes (5)	1 738 881	1 367 788
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	41 387 013	41 195 872
Ecart de conversion passif		
TOTAL (V)		
TOTAL PASSIF	34 251 088	36 347 789

(1) Dont compte 1201 :

et compte 1291 :

résultats sous contrôle de tiers financeurs.

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

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an : 3 589 018

Dont à moins d'un an : 37 797 995

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2013	31/12/2012
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
Prestations de services		2 513	21 852
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			147 122
Dons			
Cotisations			
Legs et donations		4 282	2 234
Autres produits de gestion courante		337 533	270 991
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		1 867 338	1 706 439
Autres produits		2 211 667	2 148 637
Total des produits d'exploitation			
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		936 631	781 270
Impôts, taxes et versements assimilés		123 854	111 762
Rémunération du personnel		1 161 271	1 058 558
Charges sociales		424 585	381 192
Subventions accordées par l'association			
Dotation aux amortissements et dépréciations		1 793 566	1 781 982
Dotation aux provisions		323 693	322 627
Autres charges		31 619	54 838
Total des charges d'exploitation		4 795 218	4 492 229
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(2 583 551)	(2 343 592)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Intérêts et produits financiers		6 020	3 803
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		540 415	634 800
Intérêts et charges financières		(534 395)	(630 997)
2 - RESULTAT FINANCIER		(3 117 946)	(2 974 589)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)			
Produits exceptionnels		425 793	820 118
Charges exceptionnelles		11 592	23 869
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		414 201	796 250
Impôts sur les sociétés			13 286
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		2 643 480	2 972 558
TOTAL DES CHARGES		5 347 225	5 164 184
EXCEDENT ou DEFICIT		(2 703 745)	(2 191 626)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
CHARGES			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

CRECHE LES BAMBINS DU LEZ

Feuille 3 : Données financières réelles 2013

Dossier n° : 200300007

Commune : Montpellier

Equipement : Bambins du lez

Etes-vous à jour de vos cotisations auprès de l'Urssaf pour 2013 ?

oui

COMPTES DE CHARGES

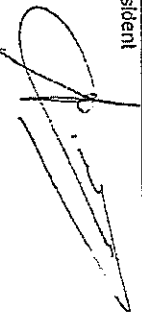
604	Achats de prestations pour activités (piscine, ...)	0,00
606	Energie et fluides (électricité, eau, gaz, carburant)	6 816,04
606	Denrées alimentaires	5 217,57
606	Fournitures entretien et petit équipement	4 143,33
606	Fournitures diverses	8 058,78
60	Total Achats	24 235,72
611	Sous traitance (restauration)	13 269,03
613	Locations (loyer + charges locales)	7 015,92
613	Location de matériel	0,00
615	Entretien et réparations	5 665,28
616	Primes d'assurance	1 737,73
618	Divers (documentations, frais de conférences, ...)	187,99
61	Total Services extérieurs	27 875,95
621	Personnel extérieur facturé à la structure (interim, ...)	0,00
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires (comptable, commissaire aux comptes, ...)	13 939,84
623	Publicité, publications, relations publiques	983,34
624	Transports liés à l'activité	399,61
626	Frais postaux et de télécommunication	2 283,20
628	Frais de formation	2 626,00
628	Divers (à préciser)	2 829,35
62	Total Autres services extérieurs	23 061,34
63 A	Impôts et taxes liés aux rémunérations	22 910,00
63 B	Autres impôts et taxes	312,00
641	Rémunération du personnel (hors personnel cantine)	309 520,62
646	Charges sociales	103 878,99
648	Autres charges du personnel	800,00
64	Total Charges de personnel	414 199,61
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00
658	Charges diverses de gestion courante (Sacem, arrondis, ...)	0,11
65	Total Autres charges de gestion courante	0,11
66	Charges financières	2 337,85
67	Charges exceptionnelles	9 989,09
68	Dotations aux amortissements	16 317,95
68	Dotation aux provisions	0,00
68	Total Dotations aux amortissements et provisions	16 317,95
69	Impôts sur les bénéfices	0,00
86	Contributions en nature	0,00
	TOTAL Classe 6	541 239,62
12000	Excédent de l'exercice (+)	406,06

Nom et qualité du signataire (représentant légal ou délégataire du gestionnaire) :

Signature et cachet

Robert VIDAL, Président

R.V



10/3/14

CRECHE

ES BAMBINS DU LEZ

15, rue des Parads
34000 MONTPELLIER

Tel : 04 77 40 40 33

Feuille 4 : Données financières réelles 2013

Dossier n° : 200300007

Commune : Montpellier

Equipement : Bambins du lez

COMPTES DE PRODUITS

70623	Prestation de service Caf		185 196,05
70641	Participations familiales tous régimes pour les 0-4 ans et pour les 4-6 ans bénéficiaires de l'Aeeh		127 584,30
70642	Participations familiales pour les 4-6 ans (hors Aeeh)		0,00
70642	Autres (comités d'entreprise, cotisations annuelles, frais d'adhésion, ...)		385,00
70	Total Prestations de service		313 165,35
741	Subvention de fonctionnement et prestation de service de l'Etat (Fonjep)		52 699,89
742	Subvention de fonctionnement et prestation de service de la Région		0,00
743	Subvention de fonctionnement et prestation de service du Département		0,00
744	Total Subventions de fonctionnement communales		120 024,90
	Commune de :		120 024,90
	Commune de :		
	Commune de :		
	Commune de :		
7451	Subvention et prestation de service autres organismes nationaux (Msa, Caisse maritime, ...)		0,00
7452	Autres subvention de fonctionnement de la Caf		18 206,00
746	Subvention exploitation Epci		0,00
747	Subvention exploitation entreprise		0,00
748	Autres subventions de fonctionnement (à préciser) (<i>Service Croix Rouge</i>)		700,00
74	Total Subventions		191 630,79
758	Autres produits de gestion courante		8,06
75	Total Produits de gestion courante		8,06
762	Produits des immobilisations financières		0,00
768	Produits financiers (revenus de placement)		465,00
76	Total Produits financiers		465,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (dons, ...)		10 298,22
778	Produits exceptionnels		6 483,09
77	Total Produits exceptionnels		16 781,31
781	Reprise sur amortissements		0,00
786	Reprise sur provisions		0,00
78	Total Reprise sur amortissements et prov.		0,00
791	Aides forfaitaires reçues dans le cadre de la formation ou des dispositifs à l'emploi (Cnasea, Gdfpe, ...)		15504,50
79	Transfert de charges (indemnités journalières)		4090,67
79	Total Transfert de charges		19 595,17
87	Contrepartie Contributions en nature		0,00
	TOTAL Classe 7		541 645,68
12900	Déficit de l'exercice (-)		

Nom et qualité du signataire (représentant légal ou délégataire du gestionnaire) :

Robert VIDAL, Président

Signature et cachet

R.V

CRECHE

ES BAMBIN DU L

19, rue des Parad

34000 MONTPELLIER

Tél : 76 453

BILAN PASSIF

AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° DE COMPTE	PASSIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		Débit	Totaux passif	
1	C			
2	10133-101-4-102	6 100 000,00 €	52 186 474,95 €	44 891 666,87 €
3	10134	0,00 €		3 200 000,00 €
4	1018	0,00 €		0,00 €
5	105	0,00 €		0,00 €
6	106	0,00 €		0,00 €
7	1061	0,00 €		0,00 €
8	1063	320 000,00 €		320 000,00 €
9	1065	0,00 €		0,00 €
10	10656	18 179,47 €		18 179,47 €
11	10655-10658	45 448 295,48 €		41 353 487,40 €
12	11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	12	9 709 483,18 €	9 709 483,18 €	1 094 808,88 €
14	13	42 009 166,60 €	42 009 166,60 €	43 678 793,05 €
15	14	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	145	0,00 €		0,00 €
17	146	0,00 €		0,00 €
18	1671	0,00 €		0,00 €
19	15	517 960,80 €	913 555,09 €	1 996 239,97 €
20	151	0,00 €		1 658 608,88 €
21	152	0,00 €		0,00 €
22	153-158	365 595,09 €		337 651,09 €
23	15	913 555,09 €	913 555,09 €	1 996 239,97 €
24	1572			
25	153-158			
26	161	0,00 €	404 021 028,32 €	405 593 147,98 €
27	162	48 778 046,82 €		0,00 €
28	163	0,00 €		49 283 887,89 €
29	164	0,00 €		0,00 €
30	1641	295 747 408,24 €		239 126 261,00 €
31	1642	9 561 544,59 €		11 546 964,56 €
32	1643	4 088 333,97 €		12 110 043,19 €
33	1644	4 088 333,97 €		4 499 565,42 €
34	1645	1 206 202,67 €		1 436 906,70 €
35	1647	11 787 686,58 €		11 995 124,02 €
36	1648	14 359 472,96 €		15 097 744,84 €
37	165	3 240 372,97 €		3 237 990,43 €
38	1651	0,00 €		0,00 €
39	1653	0,00 €		0,00 €
40	1655	0,00 €		0,00 €
41	1673	0,00 €		0,00 €
42	1682	0,00 €		0,00 €
43	1683	0,00 €		0,00 €
44	17	0,00 €		0,00 €
45	166-autres: 168	4 189 944,16 €		5 639 447,79 €
46	1519	0,00 €		1 648 715,14 €
47	1588(sauf: 1583)(1718-18-818-5186			
48	16883			
49	229			
50	2292			
51	2291-2298			
52	(1)			
53	419	890 107,23 €	1 023 529,95 €	2 041 771,72 €
54	4193	135 422,73 €		946 977,03 €
55	419			1 094 794,69 €
56	419			
57	419			
58	4193			
59	419			
60	419			
61	4193			
62	419			
63	404-1033-1081-1088partiel	2 854 628,87 €	6 076 297,85 €	6 220 950,07 €
64	403-1033-1082-1088partiel	51 356,17 €		3 050 192,85 €
65	42-43-44 (cf:1433)-4675	3 170 312,81 €		0,00 €
66	404-1033-1081-1088partiel			3 170 312,81 €
67	404-1033-1082-1088partiel			
68	404-1033-1081-1088partiel	3 333 490,01 €	3 948 716,00 €	4 080 316,87 €
69	404-1033-1082-1088partiel	0,00 €		3 439 590,48 €
70	404-1033-1081-1088partiel	0,00 €		0,00 €
71	404-1033-1082-1088partiel	0,00 €		0,00 €
72	4433	0,00 €		0,00 €
73	4563	39 154,45 €		0,00 €
74	451-158	32 102,34 €		186 528,17 €
75	461	343 960,99 €		31 629,79 €
76	455-457-4676-4685			422 778,38 €
77	4871-4878	63 013 €	63 013 €	63 013 €
78	4872	0,00 €		0,00 €
79	4873	0,00 €		0,00 €
80	4874	0,00 €		0,00 €
81	4875	0,00 €		0,00 €
82	4876	0,00 €		0,00 €
83	4877	0,00 €		0,00 €
84	4878	0,00 €		0,00 €
85	4879	0,00 €		0,00 €
86	4880	0,00 €		0,00 €
87	4881	0,00 €		0,00 €
88	4882	0,00 €		0,00 €
89	4883	0,00 €		0,00 €
90	4884	0,00 €		0,00 €
91	4885	0,00 €		0,00 €
92	4886	0,00 €		0,00 €
93	4887	0,00 €		0,00 €
94	4888	0,00 €		0,00 €
95	4889	0,00 €		0,00 €
96	4890	0,00 €		0,00 €
97	4891	0,00 €		0,00 €
98	4892	0,00 €		0,00 €
99	4893	0,00 €		0,00 €
100	4894	0,00 €		0,00 €
101	4895	0,00 €		0,00 €
102	4896	0,00 €		0,00 €
103	4897	0,00 €		0,00 €
104	4898	0,00 €		0,00 €
105	4899	0,00 €		0,00 €
106	4900	0,00 €		0,00 €
107	4901	0,00 €		0,00 €
108	4902	0,00 €		0,00 €
109	4903	0,00 €		0,00 €
110	4904	0,00 €		0,00 €
111	4905	0,00 €		0,00 €
112	4906	0,00 €		0,00 €
113	4907	0,00 €		0,00 €
114	4908	0,00 €		0,00 €
115	4909	0,00 €		0,00 €
116	4910	0,00 €		0,00 €
117	4911	0,00 €		0,00 €
118	4912	0,00 €		0,00 €
119	4913	0,00 €		0,00 €
120	4914	0,00 €		0,00 €
121	4915	0,00 €		0,00 €
122	4916	0,00 €		0,00 €
123	4917	0,00 €		0,00 €
124	4918	0,00 €		0,00 €
125	4919	0,00 €		0,00 €
126	4920	0,00 €		0,00 €
127	4921	0,00 €		0,00 €
128	4922	0,00 €		0,00 €
129	4923	0,00 €		0,00 €
130	4924	0,00 €		0,00 €
131	4925	0,00 €		0,00 €
132	4926	0,00 €		0,00 €
133	4927	0,00 €		0,00 €
134	4928	0,00 €		0,00 €
135	4929	0,00 €		0,00 €
136	4930	0,00 €		0,00 €
137	4931	0,00 €		0,00 €
138	4932	0,00 €		0,00 €
139	4933	0,00 €		0,00 €
140	4934	0,00 €		0,00 €
141	4935	0,00 €		0,00 €
142	4936	0,00 €		0,00 €
143	4937	0,00 €		0,00 €
144	4938	0,00 €		0,00 €
145	4939	0,00 €		0,00 €
146	4940	0,00 €		0,00 €
147	4941	0,00 €		0,00 €
148	4942	0,00 €		0,00 €
149	4943	0,00 €		0,00 €
150	4944	0,00 €		0,00 €
151	4945	0,00 €		0,00 €
152	4946	0,00 €		0,00 €
153	4947	0,00 €		0,00 €
154	4948	0,00 €		0,00 €
155	4949	0,00 €		0,00 €
156	4950	0,00 €		0,00 €
157	4951	0,00 €		0,00 €
158	4952	0,00 €		0,00 €
159	4953	0,00 €		0,00 €
160	4954	0,00 €		0,00 €
161	4955	0,00 €		0,00 €
162	4956	0,00 €		0,00 €
163	4957	0,00 €		0,00 €
164	4958	0,00 €		0,00 €
165	4959	0,00 €		0,00 €
166	4960	0,00 €		0,00 €
167	4961	0,00 €		0,00 €
168	4962	0,00 €		0,00 €
169	4963	0,00 €		0,00 €
170	4964	0,00 €		0,00 €
171	4965	0,00 €		0,00 €
172	4966	0,00 €		0,00 €
173	4967	0,00 €		0,00 €
174	4968	0,00 €		0,00 €
175	4969	0,00 €		0,00 €
176	4970	0,00 €		0,00 €
177	4971	0,00 €		0,00 €
178	4972	0,00 €		0,00 €
179	4973	0,00 €		0,00 €
180	4974	0,00 €		0,00 €
181	4975	0,00 €		0,00 €
182	4976	0,00 €		0,00 €
183	4977	0,00 €		0,00 €
184	4978	0,00 €		0,00 €
185	4979	0,00 €		0,00 €
186	4980	0,00 €		0,00 €
187	4981	0,00 €		0,00 €
188	4982	0,00 €		0,00 €
189	4983	0,00 €		0,00 €
190	4984	0,00 €		0,00 €
191	4985	0,00 €		0,00 €
192	4986	0,00 €		0,00 €
193	4987	0,00 €		0,00 €
194	4988	0,00 €		0,00 €
195	4989	0,00 €		0,00 €
196	4990	0,00 €		0,00 €
197	4991	0,00 €		0,00 €
198	4992	0,00 €		0,00 €
199	4993	0,00 €		0,00 €
200	4994	0,00 €		0,00 €
201	4995	0,00 €		0,00 €
202	4996	0,00 €		0,00 €
203	4997	0,00 €		0,00 €
204	4998	0,00 €		0,00 €
205	4999	0,00 €		0,00 €
206	5000	0,00 €		0,00 €
207	5001	0,00 €		0,00 €
208	5002	0,00 €		0,00 €
209	5003	0,00 €		0,00 €
210	5004	0,00 €		0,00 €
211	5005	0,00 €		0,00 €
212	5006	0,00 €		0,00 €
213	5007	0,00 €		0,00 €
214	5008	0,00 €		0,00 €
215	5009	0,00 €		0,00 €
216	5010	0,00 €		0,00 €
217	5011	0,00 €		0,00 €
218	5012	0,00 €		0,00 €

COMPTES DE RESULTAT (CHARGES)

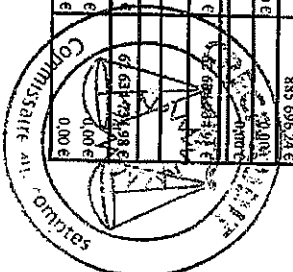
N° DE COMPTE	CHARGES	Charges rétrib.	EXERCICE N		EXERCICE N-1
			Charges non rétrib.	Totaux partiels	
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			43 725 045,65 €	44 501 211,96 €
2	Consommations de l'exercice ou prélevement des fonds			21 191 469,13 €	22 132 510,83 €
3	Actifs stockés:				
4	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Immobilies acquis par résévation de vente ou adjudication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Variation des stocks:				
8	Terrains	0,00 €	44 432,49 €	44 432,49 €	0,00 €
9	Approvisionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Immobilies acquis par résévation de vente ou adjudication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Frais liés à la production de stock immobilisés	0,00 €	33 192,95 €	33 192,95 €	0,00 €
12	Actifs non stockés de matières et fournitures	2 287 487,66 €	169 487,72 €	2 456 975,38 €	2 482 394,06 €
13	Services extérieurs:				
14	Travaux relatifs à l'exploitation	2 861 462,66 €	657 734,15 €	3 519 196,81 €	3 423 310,42 €
15	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	356 275,78 €	2 364 345,32 €	2 720 621,10 €	2 852 210,55 €
16	Gros entretien sur biens immobiliers locaux	0,00 €	4 687 950,15 €	4 687 950,15 €	5 350 727,84 €
18	Grosses réparations sur biens immobiliers locaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Autres travaux d'entretien et réparations	0,00 €	1 022,02 €	1 022,02 €	0,00 €
20	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00 €	289 113 €	289 113 €	284,04 €
21	Primes d'assurance	0,00 €	386 984,87 €	386 984,87 €	178 051,40 €
22	Personnel extérieur à la société	10 100,66 €	536 172,27 €	646 272,93 €	400 533 71 €
23	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	756 335,43 €	756 335,43 €	904 132,80 €
24	Publicité, publications, relations publiques	0,00 €	74 390,83 €	74 390,83 €	63 387 71 €
25	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	121 557,97 €	121 557,97 €	145 887,99 €
26	Redevances	0,00 €	4 307 509,89 €	4 307 509,89 €	4 253 926 77 €
27	Autres	672 256 75 €	882 560 41 €	1 554 817 17 €	1 689 043 56 €
28	Impôts, taxes et versements assimilés				
29	Sur rémunérations	32 014,83 €	106 639,63 €	138 654,46 €	135 761 28 €
30	Taxes foncières	0,00 €	3 508 481,32 €	3 508 481,32 €	3 408 124,00 €
31	Autres	1 476 513,45 €	128 160,75 €	1 604 674,20 €	1 549 683 20 €
32	Charges de personnel				
33	Salaires et traitements	214 487 41 €	794 373 25 €	1 008 856 66 €	1 240 029 42 €
34	Charges sociales	100 107 10 €	421 990 37 €	522 297 67 €	590 028 75 €
35	Dotations aux amortissements et aux provisions				
36	Charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Immobiliaisations locatives	0,00 €	12 833 777,55 €	12 833 777,55 €	12 519 167,57 €
38	Autres immobilisations	0,00 €	8 473 00 €	8 473 00 €	9 278 23 €
39	Dotations au dépréciation et provisions :				
40	Dépréciation des immobilisations	0,00 €	5 128 24 €	5 128 24 €	27 785 72 €
41	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Dépréciation des créances	0,00 €	1 603 297,49 €	1 603 297,49 €	2 419 808 23 €
43	Provisions (Pour risques)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Provisions pour gros entretiens	0,00 €	28 974,00 €	28 974,00 €	95 286,00 €
45	Provisions pour autres charges d'exploitation	0,00 €	38 974,00 €	38 974,00 €	95 286,00 €
46	Autres charges	0,00 €	236 615 15 €	236 615 15 €	466 718 28 €
47	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	34 322,09 €	34 322,09 €	143 988 21 €
48	Redevances et charges directes de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	332 730 07 €
49	Quoteparts de répartition sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	Charges financières				
51	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52	Charges d'intérêts (2) :				
53	Intérêts sur opérations locatives	8 603 019,91 €	8 603 019,91 €	10 344 630,34 €	
54	Intérêts compensateurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55	Accession à la propriété-financement des stocks immobiliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
56	Accession à la propriété-Cession de prix	0,00 €	587 334,07 €	587 334,07 €	669 043 70 €
57	Intérêts sur autres opérations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
58	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €	11 556,85 €	11 556,85 €	50 455 41 €
59	Autres charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	Charges exceptionnelles				
61	Sur opérations de gestion	0,00 €	154 920,49 €	154 920,49 €	164 384,06 €
62	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	1 042 126,88 €	1 042 126,88 €	1 138 875 39 €
64	Autres	0,00 €	694 098 31 €	694 098 31 €	444 920 09 €
65	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
66	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	460 643 94 €	460 643 94 €	1 541 877 95 €
69	Charges exceptionnelles				
70	Sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
75	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Charges exceptionnelles				
79	Sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
80	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
84	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
86	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87	Charges exceptionnelles				
88	Sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
89	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
90	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
93	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
95	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
96	Charges exceptionnelles				
97	Sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
98	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
99	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
102	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
104	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
105	Charges exceptionnelles				
106	Sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
108	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
111	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
113	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
114	Charges exceptionnelles				
115	Sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
116	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
117	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
118	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
120	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
121	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
123	Charges exceptionnelles				
124	Sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
125	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
127	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
128	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
129	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
131	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	Charges exceptionnelles				
133	Sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
134	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
135	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
136	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
137	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
138	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
139	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
140	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
141	Charges exceptionnelles				
142	Sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
143	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
144	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
146	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
147	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
149	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
150	Charges exceptionnelles				
151	Sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
153	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
154	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
155	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
156	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
157	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
158	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159	Charges exceptionnelles				
160	Sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161	Sur acquisition en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
162	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS)

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		Débit	Totaux passifs		
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1).....		53 093 860,99 €	54 789 531,33 €	
2	Produits des activités.....		51 800 098,03 €	51 013 594,74 €	0,00 €
3	Ventes de terrains lots.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	Ventes de terrains bâtis.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5	Ventes d'immeubles bâtis.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6	Vente de maisons individuelles.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7	Ventes d'autres immeubles.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
8	Récupération des charges locatives.....	7 555 808,36 €		7 564 304,52 €	
9	Loyers :.....				
10	Loyers des logements non conventionnés.....	2 907 559,64 €		2 984 566,45 €	
11	Loyers des logements conventionnés.....	3 550 862,76 €		3 479 482,39 €	
12	Suppléments de loyers.....	3 56 538,40 €		288 842,33 €	
13	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales.....	396 009,96 €		397 384,50 €	
14	Logements en location - accession et investissables.....	0,00 €		0,00 €	
15	Autres.....	4 705 365,53 €		4 654 012,66 €	
16	Prestations de services.....				
17	Activité de préteur.....	0,00 €		0,00 €	
18	Activité de promotion - Sociétés sous égide.....	0,00 €		0,00 €	
19	Rémunération de serv à pers phys et aut produits de promotion.....	0,00 €		0,00 €	
20	Rémunération de gestion, location-distribution.....	0,00 €		0,00 €	
21	Gestion des S.C.C.C.....	0,00 €		0,00 €	
22	Gestion des prêts des S.C.C.C.....	0,00 €		0,00 €	
23	Prestations de services, copropriété.....	0,00 €		0,00 €	
24	Autres.....	0,00 €		0,00 €	
26	Produits des activités annexes.....				
27	Récupération de charges de gestion imputé à d'autres organ HLM.....	2 07 085,63 €		2 25 274,02 €	
28	Autres.....	1 71 968,54 €		1 79 925,87 €	
29	Produit cetera stocké (ou destockage).....				
30	Variation des stocks - Taxe au cours.....	77 645,44 €		0,00 €	
31	Variation des stocks - Immeubles achevés.....	0,00 €		0,00 €	
32	Produit cetera immobilisé.....				
33	Immeubles de rapport (mais financiers externes).....	587 334,07 €	950 086,98 €	1 060 130,85 €	669 043,70 €
34	Autres productions immobilières.....	362 752,91 €		391 147,15 €	5 803,00 €
35	Subventions d'exploitation.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Bonifications et primes.....	0,00 €		0,00 €	5 893,00 €
37	Subventions d'exploitation diverses.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
38	Subventions pour travaux d'entretien.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
39	Reprises sur autorisations, dépréciation et provisions.....	0,00 €	1 947 348,19 €	2 354 642,04 €	
40	Reprises sur provisions pour gros entretien.....	1 946 328,19 €		2 130 146,97 €	
41	Reprises sur dépréciation des créances.....	1 030,00 €		224 495,07 €	
42	Autres reprises.....				
43	Transferts de charges d'exploitation.....	244 683,71 €	244 683,71 €	269 168,35 €	
44	Autres produits.....				
45	Quant-part de résultat sur opérations faites en commun.....	13 007,85 €	13 007,85 €	86 042,35 €	
46	Autres produits.....	0,00 €		0,00 €	
47	Autres produits.....				
48	Autres produits.....				
49	Autres produits.....				
50	Autres produits.....				
51	Revenus des actions.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
53	Revenus sur autres titres, autres formes de particip et créances rattachées.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
54	D'autres immobilisations financières (2).....				
55	Prêt accession.....	0,00 €	24 322,18 €	35 769,99 €	
56	Autres.....	24 322,18 €		35 769,99 €	
57	D'autres créances et valeurs mobilières de placement.....	581 077,49 €	581 077,49 €	813 471,23 €	
58	Autres (2).....				
59	Intérêts sur avances (sociétés).....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	Autres produits financiers.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
61	Reprises sur dépréciation et provisions.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
62	Transfert de charges financières.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement.....	498,15 €	498,15 €	9 174,19 €	
64	Autres.....				
65	Autres.....				
66	Autres.....				
67	Autres.....				
68	Autres.....				
69	Autres.....				
70	Autres.....				
71	Autres.....				
72	Autres.....				
73	Autres.....				
74	Autres.....				
75	Autres.....				
76	Autres.....				
77	Autres.....				
78	Autres.....				
79	Autres.....				
80	Autres.....				
81	Autres.....				
82	Autres.....				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.....

(2) Dont produits concernant les entreprises liées.....



Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	7 913	7 229	685		685
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Immobilisations corporelles					
Terrains	48 784		48 784	48 784	
Constructions	1 736 315	736 107	1 000 208	1 051 195	- 50 987
Installations techniques, matériel et outillage	296 229	199 634	96 595	96 011	584
Autres immobilisations corporelles	326 459	203 814	122 644	127 923	- 5 279
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	14 788		14 788	10 469	4 319
TOTAL (I)	2 430 503	1 146 784	1 283 719	1 334 397	- 50 678
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements	4 654		4 654	2 579	2 075
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 577		1 577	1 102	475
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	13 689		13 689	11 935	1 754
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	3 519		3 519	2 578	941
. Personnel				76	- 76
. Organismes sociaux				481	- 481
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	126 439		126 439	128 083	- 1 644
Valeurs mobilières de placement	1 707 962		1 707 962	1 606 149	101 813
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	149 718		149 718	78 535	71 183
Charges constatées d'avance	8 999		8 999	15 713	- 6 714
TOTAL (II)	2 016 556		2 016 556	1 847 231	169 325
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	4 447 059	1 146 784	3 300 275	3 181 628	118 647

Bilan association (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	50 831	50 831	
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	67 736	67 736	
. Report à nouveau	1 119 322	1 043 842	75 480
. Résultat de l'exercice	131 012	75 480	55 532
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 204 579	1 195 698	8 881
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	2 573 482	2 433 588	139 894
Provisions pour risques et charges	112 335	101 831	10 504
TOTAL (II)	112 335	101 831	10 504
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	23 084	23 986	- 902
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	23 084	23 986	- 902
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	183 702	216 412	- 32 710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78 774	81 224	- 2 450
Fournisseurs et comptes rattachés	102 758	107 854	- 5 096
Autres	226 141	216 734	9 407
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	591 374	622 223	- 30 849
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	3 300 275	3 181 628	118 647
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			



Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	118		118	263	- 145	-55,13
Production vendue biens	55		55	55	55	N/S
Production vendue services	1 345 110		1 345 110	1 256 725	88 385	7,03
Montants nets produits d'expl.	1 345 282		1 345 282	1 256 988	88 294	7,02
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			711 969	672 349	39 620	5,89
Cotisations			23 986	24 550	- 564	-2,30
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			16 594	14 186	2 408	16,97
Autres produits			24 185	43 726	- 19 541	-44,69
Reprise de provisions			36 940	30 633	6 307	20,59
Transfert de charges			813 674	785 444	28 230	3,59
Sous-total des autres produits d'exploitation			813 674	785 444	28 230	3,59
Total des produits d'exploitation (I)			2 158 956	2 042 432	116 524	5,71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun -						
Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			45 876	14 817	31 059	209,62
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			45 876	14 817	31 059	209,62
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			19 157	14 179	4 978	35,11
Sur opérations en capital			600	6 356	- 5 756	-90,56
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			19 757	20 535	- 778	-3,79
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 224 590	2 077 784	146 806	7,07
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			2 224 590	2 077 784	146 806	7,07

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	91	50	41	82,00
Variations stocks de marchandises	110 440	117 205	- 6 765	-5,77
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-2 549	-892	- 1 657	185,76
Variations stocks matières premières et autres	159 065	136 589	22 476	16,46
Autres achats non stockés	541 441	526 572	14 869	2,82
Services extérieurs	88 707	74 462	14 245	19,13
Autres services extérieurs	65 843	75 994	- 10 151	-13,36
Impôts, taxes et versements assimilés	684 943	668 098	16 845	2,52
Salaires et traitements	256 327	241 344	14 983	6,21
Charges sociales				
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	119 995	122 041	- 2 046	-1,68
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	34 689	14 657	20 032	136,67
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	23 084	16 413	6 671	40,64
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	2 082 075	1 992 532	89 543	4,49
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux Intérêts et charges assimilées	5 769	7 006	- 1 237	-17,66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	5 769	7 006	- 1 237	-17,66
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 572	1 650	3 922	237,70
Sur opérations en capital		937	- 937	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	5 572	2 587	2 985	115,38
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	160	179	- 19	-10,61
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 093 577	2 002 304	91 273	4,56
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	131 012	75 480	55 532	73,57
TOTAL GENERAL	2 224 590	2 077 784	146 806	7,07

BILAN - ACTIF

Annexe III

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2013					Exercice 2012	
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5 = (3) - (4)	Totaux partiels 6	Net 7		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 687 774,37	1 630 938,87	656 835,50	856 835,50	852 419,74		
201	Frais d'établissement	762 936,50	191 397,23	571 548,27		541 656,21		
202-208-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	1 924 837,87	1 539 551,64	285 286,23		310 764,53		
203-205-2085-2088	Autres (1)							
232-237	Immobilisations incorporées en cours/avances et acomptes							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	695 683 828,90	197 698 257,67	498 185 571,23	498 185 571,23	419 222 284,30		
211	Terrains nus							
2112-2113-2115	Terrains aménagés, lotés, bâtis	34 557 703,59		34 557 703,59		28 991 937,66		
212	Agencements et aménagements de terrains							
213(6f)-21316-2135 et 21318(f)	Constructions (locales (sur sol propre))	624 684 433,35	159 535 248,64	365 049 184,71		297 633 178,43		
214(6f)-21415-2145 et 21418(f)	Constructions (locales (sur sol étranger))	47 679 410,07	15 758 497,13	32 122 912,94		30 508 989,30		
21315-2135-21415-2145	Bâtimens administratifs	4 655 089,69	3 718 138,32	1 136 951,27		1 492 366,93		
21316-21418	Autres ensembles immobiliers	82 618 318,10	17 692 973,48	64 922 341,62		60 469 139,82		
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. Immo. Corp.	1 991 877,20	995 400,10	396 477,10		336 654,14		
22	Immuebles en location-vente, reçus en affectation							
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	38 933 477,14		38 933 477,14	38 933 477,14	59 094 245,61		
2312	Terrains	5 666 243,00		5 666 243,00		4 839 131,39		
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	32 617 234,14		32 617 234,14		54 245 114,22		
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles							
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	123 165,79		123 165,79	123 165,79	122 864,22		
281-286-287 (6f)-2872 et 2878(f)	Participations et créances rattachées à des participations	19 067,56		19 067,56		19 067,56		
2872	Prêts participatifs							
271-272	Titres immobilisés							
27181-2782	Prêts pour accession							
274-275-2781	Autres	104 098,23		104 098,23		109 796,66		
2878-2788	Intérêts courus							
		736 998 246,20	199 529 196,54	537 469 049,66	537 469 049,66	479 483 813,87		
31 (incl. 319)	STOCKS ET EN-COURS	19 627 073,52		19 627 073,52	19 627 073,52	24 708 149,19		
33	Terrains à aménager							
	Immuebles en cours	1 844 868,60		1 844 868,60		4 856 669,20		
35 sauf 358 (incl. 359)	Immuebles achetés :							
358	Disponibles à la vente	181 165,87		181 165,87		279 405,31		
37	Temporairement loués	17 501 049,05		17 501 049,05		19 571 074,68		
32	Immuebles acquis par résolution de vente ou adjudication							
	Approvisionnement							
409	FOURNISSEURS DEBITEURS							
411 (sauf 4113)	CREANCES D'EXPLOITATION	24 431 222,60	2 447 184,88	21 984 037,72	21 984 037,72	25 983 668,33		
412-4113	Locataires et organismes payeurs (V.A.P.L)	3 204 656,42		3 204 656,42		3 203 409,79		
414-417	Créances sur acquéreurs	281 446,25		281 446,25		249 060,38		
415	Clients - autres achetés							
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	3 298 620,22	2 447 184,88	851 335,34		645 248,50		
418	Clients douteux ou litigieux	389 404,27		389 404,27		305 222,92		
42-43-44 sauf 441	Produits non encore facturés	617 195,40		617 195,40		3 123 580,82		
441	Autres	18 640 081,04		18 640 081,04		18 457 145,92		
	Subventions à recevoir							
46 (sauf 461)	CREANCES DIVERSES (3)	939 950,13	49 922,00	890 028,13	890 028,13	1 385 223,79		
461 (sauf 4615)	Débiteurs divers	999 950,13	49 922,00	950 028,13		1 369 639,57		
4615	Opérations d'interdiction							
47 (sauf 476-47821)	Comptes transitoires ou d'attente							
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					15 584,22		
	DISPONIBILITES							
511	Valeurs à rattachement	6 839 034,72		6 839 034,72	6 839 034,72	6 503 886,86		
515	Compte au Trésor	32 401,29		32 401,29		1 436,38		
516	Comptes de placement court terme	32 402,62		32 402,62		5 877,44		
518	Intérêts courus	114 250,31		114 250,31				
Autres 51	Autres établissements financiers et assimilés	6 630 652,17		6 630 652,17		6 496 673,04		
53-54	Caisses, légères d'avances et crédits	29 328,33		29 328,33				
486	Charges constatées d'avance	22 748,49		22 748,49	22 748,49	132 189,48		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
189	Primes de remboursement des obligations (IV)	981 096,24		981 096,24	981 096,24	1 098 159,53		
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)							
	TOTAL GENERAL	789 799 381,90	202 026 303,42	587 773 078,48	587 773 078,48	539 295 200,05		
		(1) Dont droit au bail						
		(2) Dont à moins d'un an						
		(3) Dont à plus d'un an		2 683,03		3 460,75		

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Annexe IV

N°COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2013		
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	EXERCICE 2012
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		76 646 737,65	71 249 926,99
70	Produits des activités			
701	Produits des ventes :			
7011	Ventes d'immobilisables construits	5 489 549,36	68 742 938,89	63 843 501,67
7012	Ventes de terrains lots	1 98 721,00	5 686 270,36	3 763 107,84
703	Récupération des charges locales	9 179 499,50	9 179 499,50	267 068,00
704	Loyers :		53 287 743,75	50 883 129,21
7041	Loyers des logements non conventionnés	32 003,59	42 419,77	42 419,77
7042	Suppléments de loyers	115 320,16	106 839,66	106 839,66
7043	Loyers des logements conventionnés	43 635 824,06	41 667 891,74	41 667 891,74
7046	Résidences pour étudiants, lycées, résidences sociales	4 802 894,90	4 393 543,94	4 393 543,94
7047	Logements en location - accession et inventus	646 895,61	616 394,63	616 394,63
7048	Autres	4 054 945,43	3 885 997,47	3 885 997,47
706	Prestations de services :		130 001,71	135 485,43
7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession	130 001,71	459 423,57	445 749,69
708	Produits des activités annexes	459 423,57		
71	Production stockée (ou déstockage) (a)	(305 199,77)	(305 199,77)	2 178 808,38
72	Production immobilisée		1 217 463,60	903 663,94
7222	Immobilisables de rapport (trails financiers externes)			
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations			
Autres 72	Autres productions immobilisées	1 217 463,60		903 663,94
74	Subventions d'exploitation		20 989,80	447 153,69
742	Primes à la construction			12 103,52
743	Subventions d'exploitation diverses			435 050,17
744	Subventions pour travaux de gros entretien	20 989,80		
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 110 726,15	6 970 544,37	3 878 598,66
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	2 565 818,22	3 066 922,83	3 066 922,83
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 294 000,00	262 675,83	262 675,83
Autres 781	Autres reprises			567 000,00
791	Transferts de charges d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	0,76	0,76	0,25
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		112 365,86	292 730,97
761	De participations	168,75	168,75	756,11
762	D'autres immobilisations financières :		769,09	660,32
76241-76242	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres	769,09		660,32
765-766-768	Produits versés par les établissements financiers et revenus de VMP	111 428,02	111 428,02	242 822,29
766	Autres			1 460,41
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
786	Transferts de charges financières :			
7863	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociations de la dette			6 811,84
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	Sur opérations de gestion		6 123 381,62	5 991 760,14
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :			
7731	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :	579 231,01	579 231,01	532 294,13
7732	Mandats hors charges récupérables			
775	Sur opérations en capital :		5 544 150,61	5 459 466,01
7751	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		1 053 923,62	726 228,09
7752	- Immobilisations incorporelles			
7753	- Immobilisations corporelles	1 053 923,62		726 228,09
7756	- Autres éléments d'actifs			
7758	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 923 779,43	2 923 779,43	2 950 778,99
777	Autres	1 566 447,66	1 566 447,66	1 882 450,03
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
78725	Reprises sur provisions réglementées (amortissements dérogatoires)			
Autres 787	Autres reprises			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	82 882 485,13	82 882 485,13	77 494 417,70
	TOTAL GENERAL	82 882 485,13	82 882 485,13	77 494 417,70
			674 256,96	779 108,58
			596 609,02	713 063,84
			77 647,94	66 044,74

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)
C/1721 (hors récupération de charges locales)
C/1723 (complément de récupération de charges locales)

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2014	Net 31/08/2013
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 372 378		9 372 378	9 428 275
Constructions	45 323 546	9 284 875	36 038 671	37 434 381
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 057 809	4 083 870	10 973 939	11 576 154
Immobilisations corporelles en cours	1 731 748		1 731 748	800 000
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	470 507		470 507	300 340
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	71 955 987	13 368 744	58 587 242	59 539 151
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	154 794	59 613	95 181	120 950
Autres créances	343 563		343 563	2 412 356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	3 693 492		3 693 492	1 627 031
Disponibilités	2 896 129		2 896 129	3 564 073
Charges constatées d'avance (3)	93 671		93 671	77 021
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 184 650	59 613	7 125 036	7 801 431
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	79 140 636	13 428 358	65 712 279	67 340 583
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/08/2014	31/08/2013
CAPITAUX PROPRES		
Capital	9 335 310	9 638 347
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	52 473 093	52 473 093
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 642 411	-3 986 048
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 526 410	2 343 637
Subventions d'investissement	23 000	25 000
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	56 662 582	60 494 028
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 798 133	5 200 712
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 312 155	38 223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 061	409 041
Dettes fiscales et sociales	66 876	98 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	792 472	675 137
Produits constatés d'avance (1)		424 979
TOTAL DETTES	9 049 697	6 846 554
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	65 712 279	67 340 583
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 797 971	5 200 484
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 251 726	1 646 071
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs	163	228
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/09/13 au 31/08/14 12 mois	%	du 01/09/12 au 31/08/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
Production vendue	2 192 322	100,00	1 951 474	100,00	240 848
Production stockée					
Subventions d'exploitation					
Autres produits	743 315	33,91	373 003	19,11	370 312
Total	2 935 637	133,91	2 324 477	119,11	611 160
CONSUMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p. & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	557 474	25,43	241 602	12,38	315 872
Total	557 474	25,43	241 602	12,38	315 872
MARGE SUR M/SES & MAT	2 378 163	108,48	2 082 875	106,73	295 288
CHARGES					
Impôts, taxes et vers. assim.	349 803	15,96	344 484	17,65	5 320
Salaires et Traitements	56 469	2,58	55 733	2,86	736
Charges sociales	27 131	1,24	26 081	1,34	1 050
Amortissements et provisions	1 790 220	81,66	1 825 001	93,52	-34 782
Autres charges	1 626 785	74,20	7		1 626 779
Total	3 850 409	175,63	2 251 306	115,36	1 599 103
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 472 245	-67,15	-168 430	-8,63	-1 303 815
Produits financiers	167 455	7,64	58 205	2,98	109 251
Charges financières	208 892	9,53	239 336	12,26	-30 444
Résultat financier	-41 437	-1,89	-181 131	-9,28	139 695
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	-1 513 682	-69,04	-349 562	-17,91	-1 164 121
Produits exceptionnels	1 205 474	54,99	10 382 685	532,04	-9 177 211
Charges exceptionnelles	3 218 202	146,79	7 689 486	394,03	-4 471 284
Résultat exceptionnel	-2 012 728	-91,81	2 693 199	138,01	-4 705 926
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 526 410	-160,85	2 343 637	120,10	-5 870 047

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	192 961	179 089	13 873	11 224	2 649
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	2 129 370	70 706	2 058 665	2 064 014	- 5 349
Constructions	3 541 902	1 508 906	2 032 996	2 090 168	- 57 172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282 584	178 332	104 252	66 858	37 394
Autres immobilisations corporelles	564 945	487 285	77 660	98 166	- 20 506
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	1 224		1 224	1 224	
Autres titres immobilisés	4 148		4 148	4 087	61
Prêts	253 046		253 046	253 031	15
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	6 970 180	2 424 318	4 545 863	4 588 773	- 42 910
Actif circulant					
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	1 734		1 734	1 199	535
Clients et comptes rattachés	938 172	31 901	906 271	787 888	118 383
Autres créances					
Fourisseurs débiteurs					
Personnel	616		616		616
Organismes sociaux	15 403		15 403		15 403
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	128 651		128 651	251 280	- 122 629
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	640 452		640 452	1 287 360	- 646 908
Disponibilités	1 019 265		1 019 265	144 179	875 086
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	37 935		37 935	31 343	6 592
TOTAL (II)	2 782 229	31 901	2 750 328	2 503 249	247 079
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 752 409	2 456 219	7 296 190	7 092 023	204 167

Bilan (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation
PASSIF			
Fonds Propres			
Fonds associatifs	2 574 853	2 574 853	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 904 394	1 904 394	
Report à nouveau	-299 833	-265 954	- 33 879
Résultat de l'exercice	-36 433	-33 879	- 2 554
Subventions d'investissement	371 946	367 865	4 081
Provisions réglementées	538 165	537 954	211
TOTAL (I)	5 053 091	5 085 233	- 32 142
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	619 981	453 961	166 020
Provisions pour charges		73 423	- 73 423
TOTAL (III)	619 981	527 384	92 597
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	812 559	751 316	61 243
. Découverts, concours bancaires	124 802		124 802
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 271	146 889	1 382
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	136 716	139 896	- 3 180
. Organismes sociaux	307 163	268 068	39 095
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 202	660	5 542
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 710	6 633	- 1 923
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	695	80 295	- 79 600
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	81 999	85 648	- 3 649
TOTAL (IV)	1 623 118	1 479 406	143 712
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	7 296 190	7 092 023	204 167

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises			64 775	54 059	10 716	19,82
Production vendue biens	64 775					
Production vendue services	2 494 313		2 494 313	2 397 978	96 335	4,02
Chiffres d'affaires Nets	2 559 087		2 559 087	2 452 037	107 050	4,37
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 265 419	3 430 148	- 164 729	-4,80
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			280 036	228 188	51 848	22,72
Autres produits			110 699	105 214	5 485	5,21
Total des produits d'exploitation (I)	6 215 241		6 215 587		- 346	-0,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 263 179	1 345 868	- 82 689	-6,14
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			211 255	216 360	- 5 105	-2,36
Autres achats et charges externes			2 922 058	2 997 459	- 75 401	-2,52
Impôts, taxes et versements assimilés			1 365 857	1 430 210	- 64 353	-4,50
Salaires et traitements			243 955	227 281	16 674	7,34
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 103	34 152	- 17 049	-49,92
Dotations aux provisions sur immobilisations			239 531	77 247	162 284	210,08
Dotations aux provisions sur actif circulant			6 644	22 314	- 15 670	-70,22
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)	6 269 582		6 350 892		- 81 310	-1,28
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	-54 341		-135 304		80 963	59,84
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			120 756	70 536	50 220	71,20
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			104 937	61 359	43 578	71,02
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances			25 934	4 593	21 341	464,64
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			210	7 561	- 7 351	-97,22
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	26 145		12 154		13 991	115,11
Dotations financières aux amortissements et provisions			31 796	22 323	9 473	42,44
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			31 796	22 323	9 473	42,44
Total des charges financières (VI)	31 796		22 323		9 473	42,44
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-5 652		-10 169		4 517	44,42
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-44 174		-136 296		92 122	67,59

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice des Is 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 661	64 213	- 59 552	-92,74
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 514	520	994	191,15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6 176	64 733	- 58 557	-90,46
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	63 351	17 075	46 276	271,02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	293	1 246	- 953	-76,48
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 012	19 047	- 17 035	-89,44
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65 655	37 368	28 287	75,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-59 480	27 364	- 86 844	317,37
Participation des salariés (X)				
Impôts sur les bénéfices, reports de ressources et reprises de résultat (X)	-67 221	-75 053	7 832	10,44
Total des Produits (I+II+V+VI)	6 368 317	6 363 010	5 307	0,08
Total des charges (I+IV+VI+VII+IX+X)	6 404 750	6 396 889	7 861	0,12
RESULTAT NET	-36 433	-33 879	- 2 554	7,54
Dont Crédit-bail mobilier	50 330	52 100	- 1 770	-3,40
Dont Crédit-bail immobilier				

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Bilan au 31-12-2013

	Actif		Net 2013	Net 2012	Net 2011
	Brut	Amorti			
Actif immobilisé.	794 699,48	380 121,28	414 578,19	332 166,51	357 561,23
205 Concessions et droits similaires	1 689,74	1 689,74	-	47,28	98,28
214 Construction sur sol d'autrui	137 666,83	63 898,02	73 768,81	80 375,81	86 982,81
2151 Installations complexes spécialisées	320 636,47	204 645,45	115 990,02	136 290,02	154 753,24
2154 Matériel et outillage	19 437,32	17 043,34	2 393,98	2 362,08	2 406,08
2157 Agenc. & aménag. du mat. & outill.	6 135,54	6 135,54	-	113,92	247,92
2181 Install. générales, aménag. divers	49 989,86	49 316,64	673,22	899,22	1 599,22
2183 Matériel de bureau et informatique	14 680,16	14 680,16	-	387,12	1 081,12
2184 Mobilier	22 712,40	22 712,40	-	-	-
231 Immobilisations corporelles en cours	11 242,40	-	11 242,40	11 242,40	9 926,80
271 Titres immobilisés	423,30	-	423,30	412,20	399,30
272 Dépôt à terme Crédit Agricole	210 000,00	-	210 000,00	100 000,00	100 000,00
275 Dépôts & cautions versées	86,46	-	86,46	86,46	86,46
Actif circulant	339 910,06	-	339 910,06	338 102,79	290 228,51
411 Usagers (et organismes de prise en charge)	61 713,95	-	61 713,95	73 253,59	31 260,88
Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assedic, CAE)	1 644,88	-	1 644,88	1 089,50	1 066,96
508 Autres valeurs mobilières	276 551,23	-	276 551,23	267 759,70	257 900,69
Disponibilités	34 817,89	-	34 817,89	22 093,64	14 825,44
512 Banques	1 981,99	-	1 981,99	1 708,79	1 494,19
514 C.C.P.	239 624,87	-	239 624,87	239 721,65	241 391,05
517 Livrets d'épargne	126,48	-	126,48	235,62	190,01
53 Caisses	-	-	-	-	-
Comptes à régulariser	-	-	-	-	-
4818 Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-
486 Charges constatées d'avance	-	-	-	-	-
TOTAL	764 488,25	-	764 488,25	670 259,30	647 789,74

	Passif		Net 2013	Net 2012	Net 2011
	Brut	Amorti			
Fonds propres	673 870,03	-	673 870,03	563 437,37	558 313,25
102 Résultats des exercices antérieurs	85 065,93	-	85 065,93	85 065,93	85 065,93
1023 Subventions d'investissements non renouvelables	321 019,68	-	321 019,68	321 019,68	321 019,68
102410 Apport-dévolution asso /SL sans droit de reprise	110 000,00	-	110 000,00	-	-
1068 Réserves pour travaux	132 693,76	-	132 693,76	123 389,58	114 921,10
12 Résultat de l'exercice	4 469,06	-	4 469,06	9 300,18	8 472,48
13 Subventions d'investissements renouvelables	20 621,60	-	20 621,60	24 658,09	28 834,06
Provisions	31 225,41	-	31 225,41	32 325,41	16 225,41
141 Provision réglementée : réserve de trésorerie	4 216,00	-	4 216,00	4 216,00	4 216,00
157 Provisions pour charges à répartir	27 009,41	-	27 009,41	27 009,41	12 009,41
195 Fonds déduits	-	-	-	1 000,00	-
Dettes	48 170,16	-	48 170,16	73 293,02	71 977,58
164 Emprunts bancaires	15 868,65	-	15 868,65	27 959,14	39 487,99
168 Autres emprunts et dettes	-	-	-	-	-
401 Fournisseurs (et subventions trop perçues)	3 180,57	-	3 180,57	5 333,75	3 683,57
4047 Retenues de garantie / immobilisations	1 284,82	-	1 284,82	1 284,82	1 284,82
421 Personnel - salaires nets à payer	-	-	-	22,21	1 500,00
4262 Congés à payer	-	-	-	-	-
4286 Personnel - autres charges à payer	-	-	-	12 000,00	3 000,00
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 859,71	-	10 859,71	14 071,92	13 630,29
4382 Charges sociales sur congés à payer	-	-	-	10 256,00	7 092,00
447 Autres Impôts et taxes assimilés	4 563,40	-	4 563,40	2 365,18	2 368,91
448 ASP pour emplois aidés	-	-	-	-	-
Comptes à régulariser	1 222,66	-	1 222,66	1 303,50	1 273,50
487 Produits constatés d'avance	1 222,66	-	1 222,66	1 303,50	1 273,50
TOTAL	754 488,25	-	754 488,25	670 259,30	647 789,74

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature at the top left.
 - The name "G. S. M. S. S. S." written below it.
 - Another signature below that.

R. CONSULTANT

SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN COMPARTIMENT DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
 SAS au Capital de 30 000 €
 Immeuble Nobel - 770 Rue Alfred Nobel

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
COMPTE DE RESULTAT 2013 et BP 2014

	2012	Prévu 2013	Réalisé
Produits	452 969	455 690	452 184,43
70 Ventes et prestations	262 656	263 138	255 238,15
706CE Vente livre 100 ans	246 642	242 306	234 728,30
706TR Traileur	0	0	20,00
7083 Indemnités parques	7 222	8 230	8 189,55
7084 repas 100 ans	8 892	10 702	10 927,80
74 Subventions d'exploitation	0	1 500	1 372,50
741 Etat pour emplois aidés	139 804	137 964	139 198,39
742 Jeunesse et Sports	47 817	46 049	48 971,64
744 Maître pour fonct. général	0	0	0,00
744 Maître pour crèche	13 000	13 000	13 000,00
743 CG pour formation crèche	74 787	74 715	71 531,75
745 Gestion	0	0	1 695,00
746 CAF	4 200	4 200	4 000,00
75 Autres produits de gestion courante	22 921	25 671	21 072,82
754 Dons et collectes	11 785	11 300	10 413,41
756 Adhésions	5 670	7 235	5 765,00
7571 Quote-Part de subv. d'investissement	4 176	4 036	4 036,40
758 Autres produits de gestion courante	1 290	900	428,61
7588 Rb frais de formation continue	0	2 200	429,40
76 Produits financiers	6 294	6 350	5 414,44
764 Revenus de valeurs mobilières	2 250	2 250	2 500,00
768 Autres produits financiers	4 044	4 100	2 914,44
77 Produits exceptionnels	5 693	0	5 712,23
771 Prod. except. sur opérations de gestion	5 693	0	5 712,23
775 Produits cessions d'actifs	0	0	0,00
778 Autres produits exceptionnels	0	0	0,00
78 Reprise sur amort. et provisions	12 500	19 410	22 390,00
7815 ... risques et charges d'exploitation	12 500	19 410	22 390,00
79 Transferts de charges	3 101	3 158	3 158,40
791 Transferts de charges d'exploitation	3 101	3 158	3 158,40
	0	0	0,00
Solde	9 300	1	4 469,06

Gerbe
La Gerbe
34000 Montpellier
le 15/01/2014
[Signature]

R. CONSULTANT
 SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
 SAS au Capital de 50 000 €
 Immeuble Nobel - 770 Rue Alfred Nobel
 34000 MONTPELLIER
 Tél. : 04 67 20 78 88
 reconsultant@reconsultant.fr

MAISON DES ADOLESCENTS DE L'HERAULT

ANNEXE 4: BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

	31 DECEMBRE 2013	31 DECEMBRE 2012
PASSIF		
FONDS PROPRE		
Fonds inscrits sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<i>Réserves</i>		
Excédents affectés à l'investissement	658 562,00	658 562,00
Réserves de compensation	176 154,28	30 482,85
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
<i>Report à nouveau</i>		
Report à nouveau (gestion non comptée)		
Dépenses rattachées par l'autorité de justification ou imputable aux financeurs		
Réajusté sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat du exercice (excédent ou déficit)	44 953,24	145 671,43
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	96 442,00	89 650,00
<i>Provisions réglementées</i>		
Couverture du besoin en fond de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes affecté		
Immobilisations reçues de droits		
TOTAL I	976 111,52	924 366,28
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	842 550,21	877 504,24
Emprunts et dettes Financeur divers		
Avances et comptes reçus sur commandes en cours		
Retenables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 274,91	17 492,88
Dettes sociales et fiscales	37 383,64	16 714,78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Autres dettes	30 766,58	27 450,73
Provisions constatées d'avance		
TOTAL IV	946 984,94	940 986,83
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GÉNÉRAL	1 923 095,86	1 865 353,11

(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :

COMPTE DE RESULTAT

	2 013	2 012
PRODUITS		
Produits d'exploitation (1):		
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue (bilans et services) (a)	-	-
Production vendue (bilans et services) (a)	-	-
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	-	-
dont à l'exportation:	-	-
Production stockée (b)	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	404 684,15	413 982,83
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
Autres produits	789,32	2 47
Sous-total B	405 473,47	413 985,30
Total I (A+B)	405 473,47	413 985,30
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (1):		
Produits financiers:		
De participation (2)	-	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	-	-
Autres intérêts et produits assimilés (2)	2 550,70	6 927,95
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total III	2 550,70	6 927,95
Produits exceptionnels:		
Sur opérations de gestion	20 583,46	133,20
Sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
TOTAL IV	20 583,46	133,20
Total des produits (I+II+III+IV)	428 607,63	421 046,45
Solde débiteur = perte (3)	-	-
TOTAL GENERAL	428 607,63	421 046,45

Bilan et Resultat

NAS DES HOULINS

NON SECOURS ASSOCIATION NAS DES HOULINS
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	%
Capital souscrit non appelé	(0)			
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	1 980 976	617 037	1 363 939	42,86
213100 AMORT BÂTIMENTS	1 980 976		1 980 976	61,26
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
213100 AMORT BÂTIMENTS		617 037	-617 037	-19,38
215030 MATERIEL ET OUTILLAGE ADMINISTRATIF	123 636	81 626	42 010	1,31
215020 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 209		12 209	0,38
215031 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	99 325		99 325	3,06
215035 MATERIEL ET OUTILLAGE SOURCES	7 931		7 931	0,25
215050 MATERIEL ET OUTILLAGE ANIMATION	3 484		3 484	0,11
281501 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	686		686	0,02
281502 AMORT MAT OUT HERBERGEMENT	4 328		-4 328	-0,12
281503 AMORT MAT OUT HERBERGEMENT	11 800		-11 800	-0,36
281504 AMORT MAT OUT ADMINISTRATION	61 328		-61 328	-1,90
281505 AMORT MAT OUT ANIMATION	686		-686	-0,01
281507 AMORT MAT ET OUTILLAGES SOURCES	3 484		-3 484	-0,10
Autres immobilisations corporelles	698 444	421 184	277 260	8,61
218100 INSTAL/AGENC.DIVERS	24 244		24 244	0,75
218120 AGENCEMENTS HERBERGEMENT	324 087		324 087	10,07
218121 INVEST EN REPLACI PROD FINANCIERS	18 530		18 530	0,58
218125 AGENCEMENT HERBERGEMENT SOURCES	32 575		32 575	1,01
218140 AGENCEMENTS SEL	18 833		18 833	0,58
218150 AGENCEMENTS ANIMATION	6 599		6 599	0,21
218210 MATERIEL DE TRANSPORT GANGES	14 707		14 707	0,46
218250 MATERIEL DE TRANSPORT ANIMATION	157 749		157 749	4,90
218251 MATERIEL DE TRANSPORT SEL	54 428		54 428	1,66
218282 MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES	36 057		36 057	1,12
218305 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE SOURCES	5 190		5 190	0,16
218401 MATERIEL SEL	4 896		4 896	0,15
218402 MOBILIER ET MATERIEL SAFE	610		610	0,02
281810 AMORT.AG.COONS.DIVERS	9 220		-9 220	-0,28
281812 AMORT AGENCEMENT HERBERGEMENT	160 337		-160 337	-4,97
281814 AMORT AGENCEMENTS SEL	14 149		-14 149	-0,43
281815 AMORT AGENCEMENTS ANIMATION	6 599		-6 599	-0,20
281816 AMORT AGNEC AMENAGEMENT SOURCES	19 058		-19 058	-0,56
281821 AMORT MAT TRANSPORT GANGES	14 707		-14 707	-0,45
281825 AMORT MAT TRANSPORT ANIMATION	130 086		-130 086	-4,06
281826 AMORT MAT TRANSPORT SEL	39 912		-39 912	-1,23
281827 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES	18 461		-18 461	-0,56
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	3 469		-3 469	-0,10
281840 AMORT. MOBILIER	610		-610	-0,01
281841 AMORTISSEMENT MATERIEL SEL	4 596		-4 596	-0,13
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				

BILAN SECOURS

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

au 31/12/2013

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2013 (12 mois)	7,81	31/12/2012 (12 mois)	8,88
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	251 487	7,81	250 151	8,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	251 467	7,81	250 151	8,88
102000 FONDS ASSOCIATIF				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Autres réserves				
1068820 RESERVE PR INVESTISSEMENT INTERMAT	1 143 423	05,82	1 087 813	28,80
1068821 RESERVE PR INVESTISSEMENT SEJ	727 224	22,89	727 224	23,01
1068822 RESERVE PR INVESTISSEMENT SOUTRCS	66 406	2,06	66 406	2,26
1068825 RESERVE PR INVEST INTERMAT NON RETENUE	62 144	1,83	62 144	2,21
1068826 RESERVE POUR L'IND RETRAITE AERD	19 170	0,60	19 170	0,69
1068830 RESERVE INVESTISSEMENT SUR PRODUITS FINA				
1068835 RESERVE INVEST SUR PROD FIN NON RETENUE	125 959	3,91	106 960	3,78
1068850 RESERVE TRESORERIE	16 633	0,52	16 633	0,59
1068851 RESERVE DE TRESORERIE SEJ	58 396	1,61	58 396	2,07
1068852 RESERVE DE TRESORERIE AERD	3 560	0,11	3 560	0,13
1068854 RESERVE DE TRESORERIE SAFE	17 200	0,53	17 200	0,61
1068855 RESERVE COMPENSATION SOUTRCS	8 000	0,25	7 000	0,25
Report à nouveau				
110101 EXCEDENTS AFFECTES				
110112 RESULTAT 2010 REPRIIS 2012	49 642	1,54	128 763	4,57
110113 AFFECTATION RESULTAT 2011 REPRIIS 2013	89 456	2,69	128 763	4,57
110114 RESULTAT 2012 REPRIIS 2014	-199 749	-6,20	-170 782	-6,05
111113 RESULTAT 2011 REPRIIS 2013	-7 000	-0,21	-7 000	-0,24
116000 REPORT A NOUVEAU AFFECTE A PROV CONGES P				
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-45 075	-1,39	49 104	1,74
Résultat de l'exercice				
Subventions d'investissement				
131800 SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES	14 707	0,46	14 707	0,52
139180 AMOT SUBVENTION EQUIPEMENT	-14 707	-0,45	-14 707	-0,51
Provisions réglementées				
141000 RESERVE DE TRESORERIE	218 988	6,80	218 988	7,77
141100 RESERVE DE TRESORERIE SEJ	207 292	6,44	207 292	7,26
148800 DIFFERENCE REALISATION ELE ACTIF	3 209	0,10	3 209	0,11
	8 487	0,26	8 487	0,30
TOTAL (II)	1 575 731	48,98	1 658 116	59,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (III)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
151800 PROVISIONS RETRAITE INTERMAT	85 423	2,65		
151801 PROVISIONS RETRAITE LES SOURCES	49 486	1,54		
151802 PROVISION RETRAITE SEJ	35 000	1,09		
Provisions pour charges	937	0,03		
156000 PROV RENOUVEL DES IMMOBILISATIONS	10 103	0,31	10 103	0,36
159000 PROVISION POUR CHARGES	5 103	0,16	5 103	0,18
	5 000	0,16	5 000	0,18
TOTAL (III)	95 526	2,97	10 103	0,36
Emprunts et dettes				

BILAN SECOURS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	649 764	26,40	560 651	19,90
164000 EMPRUNT CDC 1	164 286	5,73	212 025	7,52
164100 EMPRUNT CDC 2	317 555	9,87	348 626	12,37
164200 Emprunt CE Laroque	347 923	10,81		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avaries & acomptes reçus sur commandes en cours	28 764	0,89	15 789	0,56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 764	0,89	15 789	0,56
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.				
Dettes fiscales et sociales	262 873	8,17	195 217	6,93
. Personnel	6 906	0,21	6 401	0,23
422100 Fonds Social	2 180	0,07	1 898	0,07
422100 Fonctionnement CE	113	0,00		
425100 INDEMNITES SECURITE SOCIALE	14 182	0,44	12 376	0,44
426120 MUTUELLE	199 749	6,21	170 782	6,06
428200 PERS CONGES A PAYER	39 744	1,23	3 760	0,13
428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	234 632	7,29	212 469	7,54
. Organismes sociaux	136 685	4,25	121 779	4,22
431000 SECURITE SOCIALE				
437310 CIRRISE RETRAITE ET PREVOYANCE	95 096	2,85	88 447	3,14
437320 RETRAITE CADRES	2 851	0,08	1 956	0,07
437810 AMETRA				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées	57 677	1,73	41 806	1,48
. Autres impôts, taxes et assimilés	31 062	0,97	19 572	0,69
447000 TAXE SUR LES SALAIRES	26 615	0,83	22 234	0,79
447810 FORMATION PERMANENTE				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32 603	1,01	32 603	1,16
Autres dettes	6 138	0,25	8 138	0,29
467120 Travaux Villa Montferrier Sources	24 464	0,76	24 464	0,87
467300 DIVERS LITGES ULTERIEURS CONSTRUCTION	81 140	2,52	81 140	2,88
Instruments de trésorerie	81 140	2,52	81 140	2,88
Produits constatés d'avance				
467000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
TOTAL (IV)	1 547 452	49,06	1 139 674	40,44
(V)				
TOTAL PASSIF (à V)	3 218 709	100,00	2 817 893	100,00
Ecart de conversion passif				

DONS SECOURS

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	4 553 346		4 553 346	100,00	4 125 305	100,00	428 041	10,28
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	4 520 359		4 520 359	99,28	4 094 104	99,25	426 165	10,41
708100 AVANTAGES EN NATURE	18 246		18 246	0,40	16 630	0,40	1 616	9,72
708120 AVANTAGES EN NATURE LOGEM	14 742		14 742	0,32	14 482	0,35	260	1,80
Chiffres d'Affaires Nets	4 553 346		4 553 346	100,00	4 125 305	100,00	428 041	10,28

Production stockée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
781500 REPROV. RISQ & CHARGES EXPLOITATION	8 620		8 620	0,19	5 020	0,12	3 600	71,71	
781000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	3 500		3 500	0,08	5 020	0,12	1 520	3,50	
Autres produits	5 120		5 120	0,11	8 870	0,22	3 750	9,10	
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	55 465		55 465	1,22	88 783	2,15	33 317	8,12	
758910 REMB. INDEMNITES COURSE	13 648		13 648	0,30	42 491	1,03	28 843	7,21	
758940 REMB. INDEMNITES FORM. PROFESSIONNELLE	6 707		6 707	0,15	37 421	0,91	30 714	7,61	
Total des produits d'exploitation (1)	4 617 432		4 617 432	101,41	4 219 108	102,27	398 324	9,64	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements	37 570		37 570	0,83	29 298	0,71	8 272	20,23	
602100 ALIMENTATION INTERMAT	16 287		16 287	0,38	12 673	0,31	3 614	8,82	
602210 ACHATS COMESTIBLES INTERMAT	14 744		14 744	0,32	11 110	0,27	3 634	8,77	
602220 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	4 251		4 251	0,09	3 293	0,08	958	2,31	
602230 ACHATS FOURNITURES HYGIENE	2 289		2 289	0,05	2 222	0,05	67	0,02	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes	984 743		984 743	21,63	918 385	22,28	66 358	1,63	
606110 EAU	7 599		7 599	0,17	3 791	0,09	3 808	9,04	
606120 ELECTRICITE INTERMAT	28 256		28 256	0,62	24 157	0,59	4 099	10,00	
606210 PROD PHARMA INTERMAT	708		708	0,02	938	0,02	-230	-0,57	
606232 VETURE	9 020		9 020	0,20	7 694	0,19	1 326	3,21	
606253 LINGE	667		667	0,01	258	0,01	409	1,00	
606260 CARBURANT	19 992		19 992	0,44	17 971	0,44	2 021	5,00	
606300 ACHATS FOURN.ENTRET. PETIT EQUIP.EMENT	20 650		20 650	0,45	12 404	0,30	8 246	20,49	
606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	10 259		10 259	0,23	8 241	0,20	2 018	5,00	
606711 FOURNITURES SCOLAIRES SEI	737		737	0,02	1 81	0,00	1 064	2,63	
606712 FOURNITURES SCOLAIRES SAFE	1 493		1 493	0,03	900	0,02	593	1,48	
606730 FOURNITURES SPORTS ET LOISIRS INTERMAT	4 937		4 937	0,11	5 275	0,13	-338	-0,84	
606800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 386		2 386	0,05	1 071	0,03	1 315	3,25	
606830 FOURNITURES BIEN ET DISCO INTERMAT	287		287	0,01	251	0,01	36	0,09	
611220 VACANCES ET SORTIES INTERMAT	78 245		78 245	1,72	83 399	2,02	-5 154	-12,97	
611230 SPORTS	2 086		2 086	0,05	2 084	0,05	2	0,01	
611250 FRAIS DE SCOLARITE	2 067		2 067	0,05	3 104	0,08	-1 037	-2,63	
611260 TRAVAIL ET READAPTATION	30 775		30 775	0,68	30 422	0,74	353	0,88	
611280 FRAIS ACCOMPAGNEMENT JEUNES	23 272		23 272	0,51	23 041	0,56	231	0,58	
613200 LOCATIONS MOBILIERES	81 475		81 475	1,79	76 382	1,83	5 093	12,38	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	12 969		12 969	0,28	12 951	0,30	18	0,04	
615210 ENTRETIEN ESPACES VERTS	2 584		2 584	0,06	3 452	0,08	-868	-2,15	
615220 ENTRETIEN ET REPAR BATIMENTS INTERMAT	46 924		46 924	1,03	26 427	0,64	20 497	50,07	
615520 ENTRETIEN MAT TSPT INTERMAT	12 304		12 304	0,27	10 291	0,25	2 013	5,00	
615521 ENTRETIEN MAT TSPT SEI									
615530 ENTRETIEN ET REPARATION MAT BUREAU	54		54	0,00	10 291	0,25	-10 237	-25,38	

IN SECOURS

COMPTE DE RÉSULTAT

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

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12/12)	%
	31/12/2013 (12 mois)		31/12/2012 (12 mois)			
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)						
615580 ENTRETIEN ET REPARATION AUTRE MATERIEL	3 478	0,08	3 639	0,08	-61	-1,71
615600 MAINTENANCE	23 041	0,51	12 636	0,31	10 405	82,34
616000 ASSURANCES INTERNAT	29 654	0,65	25 159	0,61	4 495	17,87
618100 DOCUMENTATION GENERALE	189	0,00	182	0,00	7	3,85
618200 COTISATIONS	4 271	0,10	4 271	0,10	23	0,54
621000 PERSONNEL DE REMPLACEMENT	26 637	0,58	49 226	1,19	-22 589	-45,88
622600 HONORAIRES	11 172	0,25	10 919	0,26	253	2,32
622600 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	5 667	0,12	10 927	0,28	-5 260	-48,19
622800 TRANSPORTS USAGERS INTERNAT	16 787	0,37	14 325	0,36	2 462	17,10
624220 TRANSPORTS USAGERS INTERNAT	532	0,01	489	0,01	43	8,79
624230 TRANSPORT FAMILLE	951	0,02	777	0,02	174	22,39
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 308	0,34	14 872	0,36	436	2,93
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	362	0,01	361	0,01	1	0,28
627000 FRAIS BANCAIRES	40 481	0,89	40 474	0,98	7	0,02
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	227 850	5,00	229 113	5,55	-1 263	-0,54
628300 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	66 753	1,47	63 609	1,54	3 144	4,94
628300 PREST NETTOYAGE EXTERIEUR	49 354	1,08	36 770	0,89	12 584	34,22
628600 AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES	62 546	1,37	47 680	1,18	14 866	31,23
629600 PRESTATIONS DE GESTION GENERALE	280 106	6,15	229 395	5,80	40 711	17,01
Impôts, taxes et versements assimilés	193 822	4,26	165 653	4,02	28 169	17,00
631100 IMPOTS TAXE SUR LES SALAIRES			90	0,00	-90	-100,00
631800 IMPOTS AUTRES	47 345	1,04	41 993	1,02	5 352	12,74
633300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	8 229	0,18	7 959	0,19	270	3,39
633400 IMPOTS PARTICIP EFFORT CONSTRUCTION	24 388	0,54	23 702	0,57	686	2,89
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES	491	0,01			491	N/S
635130 AUTRES IMPOTS LOCALS INTERNAT	5 832	0,13			5 832	N/S
635800 Autres impôts et Taxes	2 001 891	43,97	1 824 122	44,22	177 769	9,75
Salaires et traitements	2 001 891	43,97	1 824 122	44,22	177 769	9,75
641100 SAL A PPOINT.COMMISSIONS DE BASE	1 161 060	25,50	1 029 174	24,55	131 886	12,81
Charges sociales	742 313	16,30	676 723	18,40	65 590	9,69
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	137 129	3,01	136 340	3,50	789	0,56
645910 CIRASSE RETRAITE	81 523	1,78	77 706	1,88	3 817	4,91
645320 COT CAISSE RETRAITE CADRE	7 544	0,17	3 760	0,09	3 784	100,84
646100 Taxe sur personnes handicapés	25 113	0,55	22 802	0,55	2 311	10,14
647200 FONDOS SOCIAL	4 004	0,09	3 648	0,09	356	9,78
647900 PERS VERST COMPTE HYGIENE SECURITE	10 079	0,22	7 652	0,19	2 427	31,72
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	117 679	2,58	79 621	1,93	38 058	47,80
648100 Indemnités d'entretien Ass Familial	35 675	0,78	20 918	0,51	14 757	70,55
648700 STAGES FORMATION PROFESSIONNELLE	106 485	2,34	97 319	2,36	9 166	9,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations	106 485	2,34	97 319	2,36	9 166	9,42
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	7 355	0,16	7 798	0,19	-443	-5,67
658200 PECULE	7 355	0,16	7 798	0,19	-443	-5,67
Total des charges d'exploitation (II)	4 579 208	100,57	4 145 490	100,48	433 718	10,46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	36 224	0,84	73 617	1,78	-35 393	-49,07
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	1 200	0,03	1 200	0,03		0,00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	1 200	0,03	1 200	0,03		0,00
655600 FRAIS DE SIEGE						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						

ON SECOURS

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMpte DE Résultat (suite)	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation		%
	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	absolue (12 / 12)		
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions	25 390	21 837	3 553	16,27	
Intérêts et charges assimilées	25 390	21 837	3 553	16,27	
67100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	25 390	21 837	3 553	16,27	
	0,56	0,50			
Total des charges financières (VI)	-25 390	-21 837	-3 553	-16,26	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	11 634	50 680	-38 046	-76,99	
	0,26	1,23			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (-II-+III-IV+V-VI)					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		200	-200	-100,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		200	-200	-100,00	
775000 Produits des cessions d'éléments d'actif		200	-200	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges		200	-200	-100,00	
		0,00			
Total des produits exceptionnels (VII)	5 709	19	5 690	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 707	19	5 688	N/S	
671000 Charges except sur opérations de gestion	1	658	-657	-100,00	
671600 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION		659	-659	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	51 000	1 000	50 000	N/S	
675000 VALEURS COMPTABLE ELEMENTS ACTIF CEDES		1 000	50 000	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51 000	1 000	50 000	N/S	
687410 DOTATION PROVISION REGLEMENTEE					
	1,12	0,02			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56 709	1 677	55 032	N/S	
	1,25	0,04			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-56 709	-1 477	-55 232	N/S	
	-1,24	-0,03			
Total des Produits (I+III+V+VII)					
	4 617 432	4 219 308	398 124	9,44	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+X+X)	4 662 507	4 170 204	492 303	11,81	
	102,40	101,06			
RÉSULTAT NET	-45 075	49 104	-94 179	-191,76	
	-0,98	1,16			
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Désignation : Nouveau Logis Méridional

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (1)	(dont versé :)	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	EK	
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale (3)	B1	
Réserves statutaires ou contractuelles	EJ	
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. Rapport à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
TOTAL I	96 642 767	87 398 463
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	DP	565 712
Provisions pour charges	DQ	5 730 363
TOTAL III	6 296 075	6 004 021
DETTES (4)		
Emprunts obligataires convertibles	DS	
Autres emprunts obligataires	DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	326 483 566
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs	DV	12 406 189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	817 351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 175 537
Dettes fiscales et sociales	DY	2 960 914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 010 719
Autres dettes	EA	1 321 185
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance (4)	EB	94 471
TOTAL IV	350 269 935	350 979 178
Ecart de conversion passif	V	
TOTAL GENERAL (I à V)	453 208 777	444 381 662
Renvois		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
(2) Dont	1D	
- Ecart de réévaluation libre	1E	
- Réserve de réévaluation (1976)	EF	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG	29 513 131
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH	11 450
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP		
Dettes à plus d'un an	(balo)	
Dettes à moins d'un an	(balo)	

- 3 -

COMpte DE RESULTAT (en liste)

2052

Désignation : Nouveau Logis Méridional

Rubriques	France		Exportation		FC	31/12/2013	31/12/2012
	FA	FD	FB	FE			
Ventes de marchandises							
Production		143 060			FF	143 060	2 435 997
- biens	FD				FI	45 776 073	42 899 577
- services	FG	45 776 073	FH		FL	45 919 134	45 335 575
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	45 919 134	FK		FM	651 961	(1 485 489)
Production stockée					FN	76 603	359 249
Production immobilisée					FO	4 000	
Subventions d'exploitation					FP	1 672 410	1 108 167
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FQ	7 278	39 674
Autres produits (1) (11)					FR	48 361 387	45 357 176
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises (Y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU		
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					PW	13 656 992	11 596 311
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 676 393	4 539 222
Salaires et traitements					FY	2 804 743	2 583 730
Charges sociales (10)					FZ	1 492 753	1 407 173
DOTATIONS D'EXPLOITATION					GA	12 831 354	11 698 933
Sur immobilisations :					GB		
- dotations aux amortissements					GC	679 907	715 179
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GD	1 365 016	1 549 792
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	186 543	149 718
Autres charges (12)							
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)					GF	37 693 702	34 230 061
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	10 667 684	11 127 115
OPERATIONS EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
PRODUITS FINANCIERS							
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	261	2 331
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	847 567	873 115
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		24 552
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS					GP	847 829	899 999
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	21 322	33 415
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 743 938	11 384 650
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES					GU	11 765 260	11 418 065
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(10 917 431)	(10 518 066)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(249 746)	609 048

- 4 -

COMPTE DE RESULTAT (suite)

2053

Designation : Nouveau Logis Meridional

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	590 380	738 174
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 081 120	10 662 995
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	12 671 501	11 401 070
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	495 966	704 549
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 201 256	3 987 154
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		472 955
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	3 697 222	5 164 659
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 974 278	6 236 411
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	168 450	190 163
TOTAL DES PRODUITS	(I + III + V + VII)	57 658 246
TOTAL DES CHARGES	(II + IV + VI + VIII + IX + X)	51 002 950
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	8 556 081	6 655 295

Renvois	Exercice N	
	Charges	Produits
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2) Dont produits de locations immobilières		
(3) Dont : - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier	86 880	432 552 88 825
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)		295 343
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)		
(9) Dont transferts de charges		
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives obligatoires	A6 A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnelles	Exercice N	
	Charges	Produits
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe</i>		
<i>" 2053 - Produits et charges exceptionnelles ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
	Charges	Produits
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe</i>		
<i>" 2053 - Produits et charges s'exerçant ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>		

Bilan et compte de résultat d'ensemble

ARC EN CIEL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement	16 816	16 518	298	0,02
Concessions, brevets, droits similaires	20 000		20 000	1,27
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
Terrains				
Constructions	743 636	93 440	650 196	41,35
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 646	3 749	2 897	0,16
Autres immobilisations corporelles	415 589	195 877	219 712	13,97
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles				
IMMOBILISATIONS REQUES EN AFFECTATION:				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:				
Participations	276		276	0,02
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 995		9 995	0,64
Comptes de liaison (1)				
TOTAL (I)	1 212 958	309 584	903 374	57,46
TOTAL (II)				
TOTAL (III)				
STOCKS ET EN COURS:				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Budgets annexes				
CREANCES (2) :				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Créances usagers et comptes rattachés (3)	3 661		3 661	0,23
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	1 734		1 734	0,11
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	75 094		75 094	4,78
TOTAL (IV)				
TOTAL (V)				
TOTAL (VI)				
TOTAL (VII)				
TOTAL (VIII)				
TOTAL (IX)				
TOTAL (X)				
TOTAL (XI)				
TOTAL (XII)				
TOTAL (XIII)				
TOTAL (XIV)				
TOTAL (XV)				
TOTAL (XVI)				
TOTAL (XVII)				
TOTAL (XVIII)				
TOTAL (XIX)				
TOTAL (XX)				
TOTAL (XXI)				
TOTAL (XXII)				
TOTAL (XXIII)				
TOTAL (XXIV)				
TOTAL (XXV)				
TOTAL (XXVI)				
TOTAL (XXVII)				
TOTAL (XXVIII)				
TOTAL (XXIX)				
TOTAL (XXX)				
TOTAL (XXXI)				
TOTAL (XXXII)				
TOTAL (XXXIII)				
TOTAL (XXXIV)				
TOTAL (XXXV)				
TOTAL (XXXVI)				
TOTAL (XXXVII)				
TOTAL (XXXVIII)				
TOTAL (XXXIX)				
TOTAL (XL)				
TOTAL (XLI)				
TOTAL (XLII)				
TOTAL (XLIII)				
TOTAL (XLIV)				
TOTAL (XLV)				
TOTAL (XLVI)				
TOTAL (XLVII)				
TOTAL (XLVIII)				
TOTAL (XLIX)				
TOTAL (L)				
TOTAL (LI)				
TOTAL (LII)				
TOTAL (LIII)				
TOTAL (LIV)				
TOTAL (LV)				
TOTAL (LVI)				
TOTAL (LVII)				
TOTAL (LVIII)				
TOTAL (LVIX)				
TOTAL (LX)				
TOTAL (LXI)				
TOTAL (LXII)				
TOTAL (LXIII)				
TOTAL (LXIV)				
TOTAL (LXV)				
TOTAL (LXVI)				
TOTAL (LXVII)				
TOTAL (LXVIII)				
TOTAL (LXIX)				
TOTAL (LXX)				
TOTAL (LXXI)				
TOTAL (LXXII)				
TOTAL (LXXIII)				
TOTAL (LXXIV)				
TOTAL (LXXV)				
TOTAL (LXXVI)				
TOTAL (LXXVII)				
TOTAL (LXXVIII)				
TOTAL (LXXIX)				
TOTAL (LXXX)				
TOTAL (LXXXI)				
TOTAL (LXXXII)				
TOTAL (LXXXIII)				
TOTAL (LXXXIV)				
TOTAL (LXXXV)				
TOTAL (LXXXVI)				
TOTAL (LXXXVII)				
TOTAL (LXXXVIII)				
TOTAL (LXXXIX)				
TOTAL (LXXXX)				
TOTAL (LXXXXI)				
TOTAL (LXXXXII)				
TOTAL (LXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXV)				
TOTAL (LXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXX)				
TOTAL (LXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXX)				
TOTAL (LXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				
TOTAL (LXXXXXXXI)				
TOTAL (LXXXXXXXII)				
TOTAL (LXXXXXXXIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIV)				
TOTAL (LXXXXXXXV)				
TOTAL (LXXXXXXXVI)				
TOTAL (LXXXXXXXVII)				
TOTAL (LXXXXXXXVIII)				
TOTAL (LXXXXXXXIX)				

ARC EN CIEL

Comptes annuels Consolidés 10, Boulevard Victor Hugo 34000 MONTPELLIER

16/04/2014

ARC EN CIEL**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	146 636		146 636	9,33	80 786	5,79
Disponibilités	437 851		437 851	27,85	235 101	16,67
Charges constatées d'avance	3 928		3 928	0,25	1 260	0,09
TOTAL (III)	668 904		668 904	12,51	560 507	39,51
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 881 862	309 584	1 572 278	100,00	1 418 506	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

ARC EN CIEL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	295 656	18,80	265 656	18,79
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	112 913	7,18	86 952	6,13
Réserves de compensation	21 843	1,39	21 843	1,64
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	176 431	11,22	176 431	12,44
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-3 818	-0,23	34 786	2,45
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-22 201	-1,40	-12 643	-0,86
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	42 235	2,69	42 235	2,86
Réserves des plus-values nettes d'actif				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	623 059	39,63	615 260	43,37
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57 842	3,68	25 142	1,77
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57 842	3,68	25 142	1,77
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	20 104	1,28	188 059	13,26
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	431 266	27,43	449 413	31,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	195 588	12,44	15 047	1,06
Dettes fiscales et sociales	242 653	15,43	123 590	8,71
Autres (5)	1 765	0,11	1 995	0,14
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	891 377	56,69	778 103	54,85
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 572 278	100,00	1 418 506	100,00

ARC EN CIEL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)
--	---	---

PASSIF

ENGAGEMENTS REÇUS

- Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
- Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.				
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.				
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.				
(4) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :				
(5) Dont fonds des majeurs protégés :				

ARC EN CIEL

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	31/12/2011 (12 mois)	absolue (12 mois)	%
Total des charges financières (VI)	19 738	276,48	20 543	627,08	-805	-3,91
RÉSULTAT FINANCIER	-14 229	-199,30	-18 648	-569,22	4 419	23,70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-160 306	N/S	-36 087	N/S	-124 219	-344,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	50	0,70	332	10,13	-282	-84,93
Sur opérations en capital	179	2,51			179	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	158 059	N/S	23 112	705,49	134 947	583,88
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Total des produits exceptionnels (VII)	158 288	N/S	23 444	715,63	134 844	576,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	80	1,12			80	N/S
Sur opérations en capital	20 104	281,61			20 104	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 184	282,73	23 444	715,63	20 184	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	138 104	N/S	23 444	715,63	114 660	489,08
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)						
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	1 899 393	N/S	1 466 205	N/S	433 188	29,54
TOTAL DES CHARGES (II + IIII + VI + VIII + IX + X)	1 921 594	N/S	1 478 848	N/S	442 746	29,94
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-22 201	-310,97	-12 643	-365,92	-9 558	-75,59
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolet						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

	Arrêté au 31/12/2013			
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
	Durée 12 mois			31/12/2012
				12 mois
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais de débatement	87 984,31	-85 745,87	2 238,44	2 547,19
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	554 633,71		554 633,71	554 633,71
Installations techniques, matériel et outillage	440 485,77	-261 453,69	179 032,08	211 253,58
Autres immobilisations corporelles	27 978,71	-23 244,69	4 734,02	6 892,35
Immobilisations corporelles en cours	346 522,79	-258 394,79	88 128,00	91 105,82
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 485,14		2 485,14	2 485,14
Pièces				
Autres immobilisations financières	1 913,85		1 913,85	1 913,85
TOTAL I	1 464 903,94	-628 839,04	836 064,90	873 731,30
Comptes de liaison				
Comptes de liaison (1)				
Comptes de liaison				
TOTAL II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 680,50		6 680,50	
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	250 368,29		250 368,29	240 975,32
Autres créances	5 258,80		5 258,80	33 796,50
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Disponibilités	452 342,12		452 342,12	369 950,11
TOTAL III	714 649,71		714 649,71	644 721,93
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL GENERAL	2 179 553,65	-628 839,04	1 550 714,61	1 518 453,23

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre cet établissement, les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du CASF

PASSIF	Arrêté au 31/12/2013	
	Durée 12 mois	31/12/2012 12 mois
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 684,47	3 684,47
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	544 396,35	544 396,35
Réserves de compensation	3 606,60	3 606,60
Excédents affectés à la couverture besoin fonds roulement	35 555,00	35 555,00
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	343 123,09	298 299,12
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou imposables aux financeurs	-118 141,00	-115 702,00
Résultat sous contrôle tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	23 419,14	42 384,97
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et prov renouvellement immobilisations	72 188,30	72 188,30
Immobilisations grevées de droits		
Provisions réglementées		
Reserves des plus-values nettes d'acif	76 355,25	69 282,97
TOTAL I	984 187,20	953 695,78
Comptes de liaison		
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions		
Provisions pour risques	12 379,00	12 379,00
Provisions pour charges		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés		
TOTAL III	12 379,00	12 379,00
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	223 590,00	233 870,00
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 176,05	3 262,09
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Redevables créditeurs	6 938,59	6 443,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	20 796,71	27 445,77
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sociales et fiscales	169 706,06	144 919,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
TOTAL IV	424 207,41	415 940,45
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	129 941,00	136 438,00
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL GENERAL	1 550 714,61	1 518 453,23

(1) Dont compte 1291 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs

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

(3) En particulier : cautions versés par les résidents à leur entrée dans l'établissement

(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de résultat

Siège PRATO et Foyer Les Aramons

	Arrêté au :		31/12/2013		31/12/2012		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation								
Ventes de marchandises	35 461,82	2,40	35 511,90	2,42	-50,08	-0,14		
Production vendue (biens)								
Production vendue (services)	35 461,82	2,40	35 511,90	2,42	-50,08	-0,14		
Chiffre d'affaire								
Production stockée	1 477 827,50	100,00	1 466 288,08	100,00	11 539,42	0,79		
Subventions d'exploitation								
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	2 341,20	0,16	18 669,65	1,27	-16 328,45	-87,46		
Autres produits	51 696,74	3,50	57 675,26	3,93	-5 978,52	-10,37		
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	1 587 327,26	106,06	1 578 144,89	107,63	-10 817,63	-0,69		
Charges d'exploitation								
Achats de marchandises								
Variation de stocks	1 279,38	0,09	1 015,27	0,07	264,11	26,01		
Achat de matières premières et autres								
Autres achats et charges externes	355 801,14	24,08	369 523,32	25,20	-13 722,18	-3,71		
Impôts, taxes et versements assimilés	98 763,62	6,68	98 166,03	6,69	597,59	0,61		
Salaires et traitements	719 961,05	48,72	708 009,78	48,29	11 951,27	1,69		
Charges sociales	292 242,68	19,78	284 350,65	19,39	7 892,03	2,78		
Dotation	67 098,33	4,54	66 841,28	4,56	257,05	0,38		
Autres charges	1 677,00	0,11	1 677,00	0,11				
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	1 536 823,20	103,99	1 529 583,33	104,32	7 239,87	0,47		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 504,06	2,06	48 561,56	3,31	-18 057,50	-37,18		
Opération en commun								
Bénéfice attribué, perte transférée Total III								
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV								
OPÉRATION EN COMMUN								
Produits financiers								
Produits financiers de participations								
Autres valeurs mob., créances d'actif fin.	635,91	0,04	1 781,83	0,12	-1 145,92	-64,31		
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises/provisions et transfert de char								
Différences positives de change								
Produits nécessaires des V.M.P								
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	635,91	0,04	1 781,83	0,12	-1 145,92	-64,31		
Charges financières								
Charges financières	7 614,26	0,52	7 958,42	0,54	-344,16	-4,32		
Autres charges financières								
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	7 614,26	0,52	7 958,42	0,54	-344,16	-4,32		
RÉSULTATS FINANCIERS	-6 978,35	-0,47	-6 176,59	-0,42	-801,76	12,88		
RÉSULTATS COULANTS AVANT IMPÔTS	23 525,71	1,59	42 384,97	2,89	-18 859,26	-44,50		
Produits exceptionnels								
Sur opération de gestion	8 000,00	0,54	9 000,00	0,61	-1 000,00	-11,11		
Sur opération en capital								
Reprises/provisions et transfert de char								
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	8 000,00	0,54	9 000,00	0,61	-1 000,00	-11,11		
Charges exceptionnelles								
Sur opération de gestion	106,57	0,01	733,86	0,05	106,57	26,42		
Sur opération en capital	927,72	0,06			193,86	14,44		
Dotation aux amortissements et aux prov.	7 072,28	0,48	8 266,14	0,56	-1 193,86	-9,93		
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	8 106,57	0,55	9 000,00	0,61	-893,43	-9,93		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-106,57	-0,01			-106,57			
Participation des salariés								
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX								
Impôts sur les bénéfices								
TOTAL X	1 575 963,17	106,64	1 588 926,72	108,36	-12 963,55	-0,82		
PRODUITS	1 552 544,03	105,06	1 546 541,75	105,47	6 002,28	0,39		
CHARGES	23 419,14	1,58	42 384,97	2,89	-18 965,83	-44,75		
SOLDE INTERMÉDIAIRE								
Total XI								
Eng. à réaliser sur ressources affectés								
Rep. ress non utilisés Exe antérieurs								
TOTAL XI	23 419,14	1,58	42 384,97	2,89	-18 965,83	-44,75		
EXCÉDENT OU DÉFICIT								

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Capital social ou individuel (dont versé)	5 894 000)	5 894 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport))
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)	589 400	589 400
Réserve légale))
Réserves statutaires ou contractuelles	8 401 546	7 671 583
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes))
Report à nouveau	873 642	914 150
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 430 972	8 445 295
Subventions d'investissement	2 256 126	2 642 512
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	31 445 686	26 156 940
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	18 976 401	17 201 444
AUTRES FONDS PROPRES	18 976 401	17 201 444
Provisions pour risques	1 234 939	419 744
Provisions pour charges	22 071 135	27 755 996
PROVISIONS	23 326 074	28 175 740
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	149 110 422	138 315 240
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 360 343	40 378 906
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	5 763 408	10 549 877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours))
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 749 456	20 581 887
Dettes fiscales et sociales	2 314 801	4 497 537
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	624 297	1 198 980
Autres dettes	4 059 575	12 056 646
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	37 579 305	40 138 926
DETTES	256 561 606	267 717 998
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	330 309 767	339 252 122

Résultat de l'exercice en centimes

873 642,02

Total du bilan en centimes

330 309 766,53

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2013	31/12/2012
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	61 101 069		61 101 069	77 623 720
Production vendue de services	22 039 859		22 039 859	26 110 114
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	83 140 928		83 140 928	103 733 834
Production stockée				
Production immobilisée		7 911 870		12 531 982
Subventions d'exploitation		298 004		159 094
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		59 751 189		61 459 420
Autres produits		57 360		34 476
PRODUITS D'EXPLOITATION	151 159 351		151 159 351	177 918 805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)		74 546 351		97 130 136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes		11 469 835		12 868 515
Impôts, taxes et versements assimilés		1 501 470		1 428 852
Salaires et traitements		3 528 887		5 580 012
Charges sociales		1 717 919		2 733 791
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		1 772 220		2 348 998
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		1 774 957		2 062 267
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		3 138 945		1 484 540
Dotations aux provisions		19 077 138		25 253 027
Autres charges		33 032 253		26 653 905
CHARGES D'EXPLOITATION	151 559 974		151 559 974	177 544 043
RESULTAT D'EXPLOITATION		(400 623)		374 761
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations		206 287		807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		104 053		153 134
Autres intérêts et produits assimilés		309 656		511 892
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				22 383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	619 997		619 997	688 216
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés		1 196 964		1 021 981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	1 196 964		1 196 964	1 021 981
RESULTAT FINANCIER	(576 968)		(576 968)	(333 765)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(977 591)		(977 591)	40 996

SEMAPHORES	S.E.R.M. Etats Financiers au 31 décembre 2013
-------------------	---

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 390 688	1 453 585
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 179 944	560 230
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	267 446	2 018 769
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 838 078	4 032 585
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 213 309	1 898 601
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 213 309	1 908 601
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 123 983
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	541 640	984 493
Impôts sur les bénéfices	231 896	266 336
	TOTAL DES PRODUITS	159 617 426
	TOTAL DES CHARGES	158 743 784
	BENEFICE OU PERTE	914 150

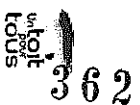
BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Débit	31/12/2013		Total	31/12/2012
			Net	Amortissements et dépréciations		
			4	5	6	7
201	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	739 871,00	617 759,91	142 111,09	95 109,21	
085-2083-2084	Frais d'établissement				281 639 586,89	
093-205-205088-232-237	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation				64 671,50	
	Autres (1)				43 392 660,59	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 671,50	51 799 116,83			
211	Terrains nus	51 799 116,83				
212	Terrains aménagés, loués, bâtis					
A	Apertements et aménagements de terrains	353 294 066,69	133 726 966,86	221 567 100,23	199 368 319,52	
C	Constructions futures (sur sol propre)	51 805 015,41	13 368 585,62	36 436 429,79	37 788 132,57	
T	Constructions locatives sur sol d'autrui	1 647 478,66	545 977,52	1 101 501,14	974 846,09	
I	Bâtimens et installations edmfhnstrctifs					
F						
315-218	Instal,techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	691 983,71	539 137,67	132 826,04	110 759,62	
I	Immeubles en location-vente, location-contrat, affectation					
M	Immeubles en location-vente					
N	Immeubles en location-contrat					
O	Immeubles en location-contrat					
B	VRD, agencements et aménagements de terrains	15 134 359,95		15 154 539,35	43 379 586,97	
L	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	358 404,09		358 404,09	4 622 860,86	
I	Avances et acomptes	25 039 230,69	300 000,00	24 739 230,69	4 005 287,95	
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	199 214,10		199 214,10	98 350 966,16	
I	Participations					
S	Créances rattachées à des participations	13 903,95		13 903,95	13 903,95	
E	Titres immobiliers					
2161	Prêts principaux pour acquisition					
2162	Prêts complémentaires pour acquisition					
2163	Prêts SOCC					
2164-2165-2166	Autres	16 037,76		16 037,76	14 597,76	
2167-2168	Intéêts cours					
31	STOCKS ET EN-COURS	4 456,27		4 456,27	1 444 473,37	
311	Terrains à aménager	1 821 761,13		1 821 761,13	1 321 761,13	
312	Immeubles en cours					
313	Immeubles achetés :					
314	Disponibles à la vente	118 255,97		118 255,97	118 255,97	
315	Temporairement loués					
316	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
317	Approvisionnements					
318	Fournisseurs débiteurs					
A	CREANCES D'EXPLOITATION	2 431 581,45		2 431 581,45	2 019 238,22	
I	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
E	Locataires et organismes payeurs d'I.A. P.L.					
F	Créances sur acquéreurs					
C	Clients - autres achetés					
A	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/adlocataires	1 531 780,63	1 329 829,25	221 951,38	463 651,00	
A	Clients donneurs ou bénéficiaires	265 604,12		265 604,12	304 098,52	
C	Produits non encore facturés	6 545 588,98		6 545 588,98	5 392 135,34	
A	Autres					
L	CREANCES DIVERSES (3)	2 096 097,68		2 096 097,68	1 723 098,55	
A	Opérations d'aménagement					
N	Sociétés Civiles Immobilières ou SOCC	515 480,68		515 480,68	534 531,81	
N	Associés Immobilières ou SOCC	6 886,64		6 886,64		
T	Opérations faites en commun et G.I.E	1 573 730,36		1 573 730,36	1 169 586,24	
T	Définitions pour le compte de tiers	290 148,68		290 148,68	2 749 531,59	
A	Autres					
50	DISPONIBLES	116,43		116,43	17 518 777,72	
51	Caisses et régies d'incassés					
517	Intérêts courus	18 137 748,91		18 137 748,91		
A	Banques, établissements financiers et assimilés					
518	Chèques émis					
519	Chèques émissibles à l'échéance					
52	Charges à répartir sur plusieurs exercices (RH)					
M	Primes de remboursement des obligations (RV)					
L	Différences de conversion Actif (V)					
D	TOTAL GENERAL	539 610 656,49	130 468 220,53	393 142 415,96	383 142 415,96	356 894 382,59

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



COMPTE DE RESULTAT - CHARGES



N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2013		31/12/2012	
		Charges récupérables 3	Charges non recup. 4	Totaux partiels 5	 6
60-61-92	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			8 499 757,10	9 390 689,59
601	Achats stockés :				
602	Terroirs	53 749,48		53 749,48	61 584,51
607	Approvisionnements				
609	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Variation des stocks :				
6031	Terroirs				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
605-608	Frais liés à la production de stocks Immobiliers				
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 396 361,79	235 369,17	1 631 724,96	1 776 676,62
61-641 (part de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	597 564,67	90 675,48	1 088 240,15	1 272 625,02
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	556 351,52	1 711 006,26	2 267 357,78	2 252 475,78
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		1 555 616,76	1 555 616,76	2 147 659,15
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		7 834,00	7 834,00	8 468,51
612	Rendevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		99 652,74	99 652,74	102 748,52
616	Primes d'usufructes		176 601,12	176 601,12	182 763,72
621	Personnel extérieur à la société		551 205,54	551 205,54	2 596,20
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		25 701,26	25 701,26	510 699,59
623	Publicité, publications, relations publiques		157 457,82	157 457,82	56 632,28
625	Déplacements, missions et réceptions				149 627,87
6255	Rendevances				865 991,82
63	Autres		878 615,49	878 615,49	5 365 061,62
631	Impôts, taxes et versements assimilés	95 084,71	295 457,86	390 542,57	396 397,35
6312	Sur rémunérations	6 496,00	3 762 014,00	3 768 510,00	3 550 980,00
63312	Taxes foncières	1 381 248,00	180 882,11	1 562 130,11	1 477 684,27
Autres 635-637	Autres				
64	Charges de personnel	732 099,72	2 612 081,05	3 344 180,77	4 698 965,69
642	Salaires et traitements	288 539,58	1 435 905,28	1 724 444,86	3 222 681,66
645-647	Charges sociales				1 476 273,73
681-682	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
6812	Charges d'exploitation à réparti				
6811-6812	Dotations aux amortissements :				
6811	6811A partiel - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 68112319) - 681124 (sauf 68112415 et 68112419)		10 854 418,13	10 854 418,13	10 135 821,04
6812	Immobilisations locatives		101 441,24	101 441,24	77 869,95
6811-6812	Autres immobilisations				
6815-6817-6819	Dotations aux dépréciations et provisions :				
6816	Depreciations des immobilisations		1 329 829,25	1 329 829,25	1 197 927,80
68173	Depreciations des stocks et en-cours		2 078 282,00	2 078 282,00	1 534 832,00
68174	Depreciations des créances		93 719,06	93 719,06	43 451,67
6821	Provisions (pour risque)		208 789,55	208 789,55	211 592,51
6825	Provisions pour gros entretien		205 326,12	205 326,12	174 514,28
6828	Provisions pour autres charges d'exploitation		3 463,23	3 463,23	37 078,23
6823 - 6828	Autres charges				
651-654-658	Perles sur créances rattachées				
654	Rendevances et charges diverses de gestion courante				
651-658	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
655	CHARGES FINANCIERES		7 977 156,52	7 977 156,52	8 892 793,55
606	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
606	Charges d'intérêts (2)		7 977 156,52	7 977 156,52	8 892 793,55
601-23	Intérêts sur opérations locatives				
601-4	Intérêts compensateurs				
601-5	Intérêts occasion à la propriété - financement des stocks immobiliers				
601-5	Intérêts occasion à la propriété - gestion de prêts				
601-1-6-1-8	Intérêts sur autres opérations				
607	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
603-605-606-608	Autres charges financières				
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 512 588,97	1 512 588,97	606 619,61
671	Sur opérations de gestion		70 807,36	70 807,36	119 473,56
675	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		480 349,61	480 349,61	380 462,05
678	Autres		855 232,00	855 232,00	131 325,47
697	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6972	Dotations aux amortissements				
6972	Dotations aux provisions réglementées				
6972	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		106 200,00	106 200,00	106 684,00
6976-6976	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
699	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
699	TOTAL DES CHARGES	5 507 495,47	38 132 294,46	43 639 789,93	42 095 612,93
	Solde créditeur = Déficit			2 997 330,72	2 713 303,60
	TOTAL GENERAL	46 637 140,65		46 637 140,65	44 808 916,53

(1) Dont charges sur exercices antérieurs
(2) Dont intérêts d'emprunts liés

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Un toit pour tous

Exercice au : 31/12/2013

N° de compte 1	Produits 2	31/12/2013		
		Détail 3	Totaux partiels 4	31/12/2012 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		43 352 437,57	41 798 082,41
701 (en de 709)	Produits des activités Ventés de terrains lots		39 912 595,29	37 845 747,81
7012-7013	Ventes d'immubles baits			
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immubles	5 297 698,88		5 164 015,67
709	Récupération des charges locatives			
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	517 554,23		517 688,61
7043	Loyers des logements conventionnés	29 988 919,52		28 170 030,34
7042	Suppléments de loyers	82 991,29		70 491,56
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 368 134,92		1 353 104,84
7047	Logements en location - accession et inventus			
7044-7045-7048	Autres	2 100 899,90		1 966 095,20
705	Prestations de services :			
7062	Activité de prêteur			
70631	Activités de promotion - Sociétés sous égile			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits de promotion			
7066	Rémunération de gestion, location-attribution			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts des S.C.C.C			
7065	Prestations de services, copropriété	30 392,10		
7064	Autres			
706	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.	7 060,00		82 797,56
Autres 708	Autres	518 944,45		521 524,03
71	Production stockée (ou destockage)			
713	Variation des stocks - Travaux en cours			
7135	Variation des stocks - Immeubles achetés		259 714,14	669 421,01
72	Production immobilisée			
7222	Immobilies de rapport (frais financiers externes)	119 209,32		321 706,04
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	140 504,82		347 764,97
74	Subventions d'exploitation		37 347,50	19 322,00
743-742	Bonifications et primes			
743	Subventions d'exploitation diverses	37 347,50		19 322,00
744	Subventions pour travaux d'entretien			
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		3 040 812,39	3 166 938,46
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 768 344,00		2 057 863,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 220 795,98		1 102 360,00
Autres 781 et 782	Autres reprises	51 672,41		6 715,46
791	Transferts de charges d'exploitation	93 557,52		86 708,89
751-754-759	Autres produits		8 410,73	9 894,24
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		227 281,97	571 777,84
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	224 816,48		224 816,48
765-766-768	Autres (2)		38,82	
7661	Intérêts sur avances (sociétés)			
765-766-768-7688	Autres produits financiers	38,82		
766	Reprises sur dépréciations et provisions			
766	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 426,67		2 426,67
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 057 421,11	2 439 056,28
771	Sur opérations de gestion	145 641,07		371 262,52
773	Sur opérations en capital :			
777	Produit des cessions d'éléments d'actif	714 509,00		1 831 235,76
778	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 320 977,63		290 000,00
787	Autres	801 462,41		1 237 173,52
797	Reprises sur dépréciations et provisions	74 831,00		304 062,24
	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	46 637 140,65	46 637 140,65	44 808 916,53
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL	46 637 140,65	46 637 140,65	44 808 916,53

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

HANDICAPES DE LA VUE

Bilan Actif

	31/12/2013			31/12/2012
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	28 196,86	28 196,86		
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	45 036,00	53 066,63	45 036,00	45 036,00
Installations techniques, mat. et outillage indus.	137 935,01		84 868,38	91 788,83
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droits	220 639,02	209 713,87	10 925,15	11 761,73
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2 320,07
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6 666,64		6 666,64	10 000,00
Autres immobilisations financières	4 300,00		4 300,00	4 300,00
TOTAL (1)	442 773,53	290 977,36	151 796,17	165 206,63
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	50,00		50,00	1 140,00
Autres créances	2 504 455,72	2 689,12	2 501 766,60	1 054 640,69
Valeurs mobilières de placement	371 646,90		371 646,90	363 837,90
Disponibilités	1 298,58		1 298,58	800,73
Charges constatées d'avance	517,70		517,70	912,18
TOTAL (II)	2 877 968,90	2 689,12	2 875 279,78	1 421 331,50
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	3 320 742,43	293 666,48	3 027 075,95	1 586 538,13
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an			10 966,64	14 300,00
(3) dont à plus d'un an				

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents
Dons en nature restant à vendre

- autorisés par l'organisme de tutelle

ACCES CONSEIL

Bilan Passif

	31/12/2013	31/12/2012
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	776 405,62	776 405,62
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation	(206 086,07)	(197 978,02)
Réserves	(4 178,89)	(8 108,05)
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	566 140,66	570 319,55
Total des fonds propres		
Autres fonds associatifs		
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	27 831,60	37 310,85
Ecarts de réévaluation	371 795,01	371 795,01
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées	399 626,61	409 105,86
Total des autres fonds associatifs		
Total des fonds associatifs	965 767,27	979 425,41
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	5 958,21	5 782,22
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	5 958,21	5 782,22
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 877 327,83	481 587,26
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financiers divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 769,80	7 387,46
Dettes fiscales et sociales	121 179,97	90 248,59
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 948,66	2 948,66
Autres dettes	47 809,21	18 730,53
Produits constatés d'avance	315,00	428,00
Total des dettes	2 055 350,47	601 330,50
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	3 027 075,95	1 586 538,13
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(4 178,89)	(8 108,05)
(1) Dont à moins d'un an	2 055 350,47	601 330,50
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 877 327,83	481 587,26
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

	31/12/2013	31/12/2012
	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 145,00	976,00
Prestations de services	7 520,00	2 260,48
Productions stockées		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	34 546,00	33 724,00
Dons	12 548,77	10 244,00
Cotisations	6 413,00	6 370,55
Legs et donations		
Autres produits de gestion courante	0,24	0,01
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	62 173,01	53 575,04
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Variation de stock	1 788,50	946,00
Autres achats et charges externes	29 734,63	31 192,73
Impôts, taxes et versements assimilés	3 812,89	2 862,18
Rémunération du personnel	25 094,67	18 507,80
Charges sociales	11 729,25	8 641,64
Subventions accordées par l'association		484,90
Dotation aux amortissements et dépréciations	16 547,23	20 502,25
Dotation aux provisions		
Autres charges	130,76	
Total des charges d'exploitation	88 837,93	83 137,50
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(26 664,92)	(29 562,46)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	8 235,98	7 875,97
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER	8 235,98	7 875,97
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(18 428,94)	(21 686,49)
Produits exceptionnels	13 636,65	15 739,66
Charges exceptionnelles	53,21	161,22
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 583,44	15 578,44
Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	666,61	2 000,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS	84 712,25	77 190,67
TOTAL DES CHARGES	88 891,14	85 298,72
EXCEDENT ou DEFICIT	(4 178,89)	(8 108,05)
PRODUITS		
Bénévolet		
Prestations en nature		
Dons en nature		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

Bilan Actif

		31/12/2013			31/12/2012	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
Etat exprimé en euros						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, mat. et outillage indus.						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (1)		799 530	296 845	502 685	532 484	
ACTIF IMMOBILISE						
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et fins						
Marchandises						
Avances et Acomptes versés sur commandes						
CREANCES (3)						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)		187 231	180	187 051	193 734	
COMPTE DE REGULARISATION						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF		986 761	297 025	689 737	726 218	
(1) dont droit au bail						
(2) dont à moins d'un an						
(3) dont à plus d'un an						

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents
Dons en nature restant à vendre

- autorisés par l'organisme de tutelle

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2013	31/12/2012
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	355 877	266 797	89 080	146 878
Frais de développement	3 490 057	2 858 124	631 933	765 701
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 167 891	1 425 551	1 742 340	1 821 537
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	20 721 025	11 567 037	9 153 988	10 514 987
Installations techniques, matériel, outillage	15 222 232	10 028 382	5 193 850	5 668 271
Autres immobilisations corporelles	39 767 124	31 672 511	8 094 613	8 989 937
Immobilisations en cours	1 313 416		1 313 416	1 101 245
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 493		1 493	1 138
ACTIF IMMOBILISE	84 039 115	57 818 401	26 220 714	29 009 697
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	6 479 863	100 513	6 379 350	6 117 518
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 644		4 644	
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	366
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	5 635 767	280 735	5 355 032	7 231 741
Autres créances	22 997 388	35 219	22 962 168	7 943 804
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	12 252 700		12 252 700	8 826 345
(dont actions propres :)				
Disponibilités	8 546 829		8 546 829	9 349 262
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	190 031		190 031	240 400
ACTIF CIRCULANT	56 107 589	416 468	55 691 121	39 709 440
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	140 146 704	58 234 869	81 911 835	68 719 137

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Capital social ou individuel (dont versé :	4 286 000)	4 286 000
Primes démission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :))
Réserve légale	428 600	428 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes))
Report à nouveau	4 291 814	4 258 559
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 235 279	33 254
Subventions d'investissement	8 959 379	9 271 715
Provisions réglementées	431 064	483 650
CAPITAUX PROPRES	19 632 137	18 761 780
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 790 938	2 130 177
Provisions pour charges	3 807 382	3 375 998
PROVISIONS	6 598 321	5 506 175
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	5 260 815	6 384 114
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	226 372	240 466
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs))
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 890 939	6 480 074
Dettes fiscales et sociales	17 021 495	18 822 349
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 302 238	1 004 468
Autres dettes	1 852 549	3 817 494
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	22 126 969	7 702 213
DETTES	55 681 377	44 451 180
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	81 914 835	68 719 137

Rubriques	France	Exportation	31/12/2013	31/12/2012
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	63 293 868	63 293 868	59 379 783	
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	63 293 868	63 293 868	59 379 783	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION	99 064 220	99 064 220	93 854 357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4 644	4 644	271	
Variation de stock (marchandises)	-4 540	-4 540	4 753 555	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)	4 263 530	4 263 530	-754 844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-148 767	-148 767	27 470 824	
Autres achats et charges externes	29 243 831	29 243 831	4 319 135	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 444 646	4 444 646	37 010 373	
Salaires et traitements	36 841 715	36 841 715	17 831 695	
Charges sociales	18 233 649	18 233 649	4 534 525	
DOTATIONS D'EXPLOITATION	4 760 341	4 760 341	4 534 525	
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	128 840	128 840	147 912	
Dotations aux provisions	1 189 508	1 189 508	768 818	
Autres charges	729 920	729 920	387 594	
CHARGES D'EXPLOITATION	99 687 317	99 687 317	96 469 861	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-623 097	-623 097	-2 615 504	
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	256 675	256 675	277 310	
Autres intérêts et produits assimilés	11 185	11 185		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	127 975	127 975	18 493	
PRODUITS FINANCIERS	395 835	395 835	295 803	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	207 369	207 369	254 808	
Intérêts et charges assimilés	182 609	182 609	207 621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	389 978	389 978	463 571	
RESULTAT FINANCIER	5 857	5 857	-167 767	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-617 240	-617 240	-2 783 272	

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 299	506 412
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 897 045	1 843 719
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	574 626	1 096 756
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 493 971	3 446 888
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32 459	40 207
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	232 291	253 617
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 102 579	336 535
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 367 329	630 361
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 126 641	2 816 527
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	433 610	
Impôts sur les bénéfices	-1 159 488	
TOTAL DES PRODUITS	1 01 954 025	97 597 049
TOTAL DES CHARGES	1 00 718 746	97 563 794
BENEFICE OU PERTE	1 235 279	33 254

N° de compte	ACTIF	Exercice N				EX-N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations	NET	Total partiel	
1	2	3	4	5	6	7
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2	Frais de débiteur	1 326 477	685 511	740 866	9 467 416	9 469 586
3	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	8 742 647	16 068	8 726 579		776 571
4	Autres (1)					8 712 915
5	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				688 072 751	672 844 631
6	Terrains nus	2 184 140	404 177	1 779 962		1 779 962
7	Terrains aménagés, joués, baies	105 093 714		105 093 714		95 667 920
8	Agencements et aménagements de terrains					465 220 319
9	Constructions locales (sur sol propre)	743 697 209	253 596 221	489 101 078		7 677 282
10	Construction localisées sur sol d'autrui	14 359 598	7 462 597	6 897 041		1 152 545
11	Bâtiments et installations administratifs	1 177 676	607 296	570 379		
12	Install. techniques, matériel de outillage et autres immo. corp.					
13	Immobilisables en location-vente/location attribution, affectation	3 366 771	1 735 196	1 630 575		1 157 601
14	Immobilisations corporelles en cours				100 769 131	74 768 794
15	VRD, agencements et aménagements de terrains	24 477 274		24 477 274		18 229 227
16	Constructions et autres immo. corporelles en cours	76 291 856		76 291 856		55 865 399
17	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				657 947	684 167
18	Participations	9 680		9 680		809 415
19	Créances rattachées à des participations					9 680
20	Titres immobilisés					
21	Prêts principaux pour acquisition					
22	Prêts complémentaires pour acquisition					
23	Prêts SOCC	646 167		646 167		699 795
24	Autres					
25	Intérêts courus	981 374 306	284 407 128	716 967 177	716 967 177	697 712 488
26	STOCKS ET ENCOURS					
27	Terrains à aménager					
28	Immobilisables en cours					
29	Immobilisables achetés :					
30	Disponibles à la vente					
31	Temporairement joués					
32	Immobilisables acquis par résolution de vente ou adjudication					
33	Approvisionnements					
34	Fournisseurs débiteurs	2 028		2 028	2 028	44 091 415
35	CRÉANCES D'EXPLOITATION				39 904 841	6 515 743
36	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)	6 855 488		6 855 488		
37	Créances sur acquéreurs					
38	Créances - autres achetés					
39	Emprunteurs et localités - acquéreurs/débiteurs	2 709 708	2 241 675	557 933		436 536
40	Clients douteux ou litigieux	1 093 357		1 093 357		1 308 289
41	Produits non encore facturés	31 388 162		31 388 162	10 980 482	35 630 666
42	Autres					14 591 637
43	OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT					
44	Sociétés civiles immobilières ou SOCC					13 423 274
45	Associés-opéra, falas en commun et G.I.E					
46	Opérations pour le compte de tiers	10 965 931	65 549	10 980 482		1 169 392
47	Autres					
48	VALEURS MOBILISÉES DE PLACEMENT				11 321 979	7 395 674
49	DISPONIBILITÉS	1 120		1 120		2 115
50	Valeurs à rattachement	97 137		97 137		7 381 607
51	Inhérités courus	11 222 922		11 222 922		2 151
52	Banques, établissements financiers et assimilés	800		800		339 882
53	Caisses et légats d'avances	278 750		278 750		
54	Charges constatées d'avance					
55	Charges à répartir sur plusieurs exercices	64 705 507	2 307 424	62 398 082	62 398 082	66 408 340
56	Primes de remboursement des obligations					
57	Différences de conversion actif					
58	TOTAL GÉNÉRAL (III+IV+V)	1 046 079 813	288 714 553	779 365 260	779 365 260	724 121 326
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						13 053
78						11 735

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

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'ILM
 BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

1 - Fiche n°2
 Exercice 2012

N° de compte	PASSIF	Exercice N	Total	E.N-1	
				3	5
10	CAPITAL ET RESERVES				
10133-1014-102	Capital: actions (simples) et fonds de dotation	16 221 120	203 727 668	188 277 477	1
10134	Capital: actions d'altribution (nouveau régime)			16 221 120	2
1018	Capital: actions d'altribution (ancien régime)	29 669 413		29 669 413	3
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport				4
105	Ecart de réévaluation	1 622 112		1 622 112	5
106	Reserves:	98 345 160		98 345 160	6
1061	Réserve légale				7
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	69 970 063		69 970 063	8
10666	Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables				9
10995-10688	Autres réserves	16 345 959		16 345 959	10
11	Report à nouveau (a)				11
11	Résultat de l'exercice (a)				12
12					13
13					14
15	Subventions d'investissement	65 705 628		65 705 628	15
15					16
15					17
15					18
15					19
15					20
15					21
15					22
15					23
15					24
15					25
15					26
15					27
15					28
15					29
15					30
15					31
15					32
15					33
15					34
15					35
15					36
15					37
15					38
15					39
15					40
15					41
15					42
15					43
15					44
15					45
15					46
15					47
15					48
15					49
15					50
15					51
15					52
15					53
15					54
15					55
15					56
15					57
15					58
15					59
15					60
15					61
15					62
15					63
15					64
15					65
15					66
15					67
15					68
15					69
15					70
15					71
15					72
15					73
15					74
15					75
15					76
15					77
15					78
15					79
15					80
15					81
15					82
15					83
15					84
15					85
15					86
15					87
15					88
15					89
15					90
15					91
15					92
15					93
15					94
15					95
15					96
15					97
15					98
15					99
15					100
15					101
15					102
15					103
15					104
15					105
15					106
15					107
15					108
15					109
15					110
15					111
15					112
15					113
15					114
15					115
15					116
15					117
15					118
15					119
15					120
15					121
15					122
15					123
15					124
15					125
15					126
15					127
15					128
15					129
15					130
15					131
15					132
15					133
15					134
15					135
15					136
15					137
15					138
15					139
15					140
15					141
15					142
15					143
15					144
15					145
15					146
15					147
15					148
15					149
15					150
15					151
15					152
15					153
15					154
15					155
15					156
15					157
15					158
15					159
15					160
15					161
15					162
15					163
15					164
15					165
15					166
15					167
15					168
15					169
15					170
15					171
15					172
15					173
15					174
15					175
15					176
15					177
15					178
15					179
15					180
15					181
15					182
15					183
15					184
15					185
15					186
15					187
15					188
15					189
15					190
15					191
15					192
15					193
15					194
15					195
15					196
15					197
15					198
15					199
15					200
15					201
15					202
15					203
15					204
15					205
15					206
15					207
15					208
15					209
15					210
15					211
15					212
15					213
15					214
15					215
15					216
15					217
15					218
15					219
15					220
15					221
15					222
15					223
15					224
15					225
15					226
15					227
15					228
15					229
15					230
15					231
15					232
15					233
15					234
15					235
15					236
15					237
15					238
15					239
15					240
15					241
15					242
15					243
15					244
15					245
15					246
15					247
15					248
15					249
15					250
15					251
15					252
15					253
15					254
15					255
15					256
15					257
15					258
15					259
15					260
15					261
15					262
15					263
15					264
15					265
15					266
15					267
15					268
15					

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D' HLM
 COMPTE DE RESULTAT (CHARGES)

1 - Exercice 2012
 Fiche n°3

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N		TOTAL PARTIELS 5	EXERCICE N-1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4		
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)				
2	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			86 059 380	83 745 076
3	Achats stocks:			36 314 085	35 736 385
4	60 (pai de 809)				
5	Terrains	123 747	63 640	177 387	134 537
6	Approvisionnements				
7	Immobilisés acquis par résolution de vente ou adjudication				
8	Variation des stocks :				
9	Terrains				
10	Approvisionnement	9 346		9 346	13 325
11	Immobilisés acquis par résolution de vente ou adjudication				
12	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
13	Achats non stocks de matières et fournitures	6 219 748	349 637	6 569 286	6 130 014
14	Services extérieurs:				
15	Sous-ventance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	4 881 235	808 643	5 689 878	6 006 366
16	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	2 136 002	4 507 745	6 643 748	7 220 678
17	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés		4 046 282	4 046 282	4 733 436
18	Autres travaux d'entretien et réparations		431 179	431 179	453 219
19	Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme		23 474	23 474	83 970
20	Primes d'assurance		282 614	282 614	257 056
21	Personnel extérieur à la société		41 345	41 345	40 477
22	Remboursements d'intérimaires et honoraires	243 310	1 242 151	1 485 461	1 209 280
23	Publicité, publications, relations publiques		189 389	189 389	278 480
24	Déplacements, missions et réceptions		466 385	466 385	603 410
25	Redevances		4 793 849	4 793 849	4 475 732
26	Autres	1 051 918	4 432 537	5 484 455	5 190 927
27	Autres complexes 61 et 62				
28	Impôts, taxes et versements assimilés		909 311	1 542 354	1 682 824
29	Sur rémunérations	164 289	7 598 039	1 063 601	1 014 968
30	Taxes foncières	156 800	271 268	7 793 999	7 904 864
31	Autres 635-637	2 453 406		2 724 764	2 602 892
32	Charges de personnel	1 661 386	6 934 998	12 132 268	11 693 286
33	Salaires et traitements		3 122 884	3 636 916	3 423 196
34	Charges sociales	613 051		26 989 292	24 259 273
35	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions				
36	Dotations aux amortissements				
37	Charges d'exploitation à répartir				
38	Immobilisations locales		23 676 850	23 676 850	22 403 746
39	Autres immobilisations		350 094	350 094	339 628
40	Dotations aux dépréciations et provisions		782 331	782 331	574 518
41	Dépréciations des immobilisations				
42	Dépréciations des stocks et en-cours		968 411	968 411	834 483
43	Dépréciations des créances		162 505	162 505	68 000
44	Provisions (pour risques)				
45	Provisions pour gros entretien				
46	Provisions pour autres charges d'exploitation				
47	Autres charges		356 467	911 389	642 714
48	Pertes sur créances irrécouvrables		651 922	356 467	185 736
49	Redevances et charges diverses de gestion courante			654 922	446 977
50	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun				
51	CHARGES FINANCIÈRES				
52	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
53	Charges d'intérêts (2) :		12 018 640	12 018 640	9 955 007
54	Intérêts sur opérations locales				
55	Intérêts compensateurs				
56	Intérêts accessoirs à la propriété - financement stocks immobiliers		(245)	(245)	193 747
57	Intérêt accessoirs à la propriété - gestion de prêts				
58	Intérêts sur autres opérations		429 199	429 199	55 309
59	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
60	Autres charges financières				
61	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
62	Sur opérations de gestion		4 191	4 191	9 709 424
63	Sur opérations en capital :				
64	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		15 271 815	15 271 815	9 502 806
65	Autres		391 560	391 560	209 758
66	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
67	Dotations aux amortissements				
68	Dotations aux provisions réglementées				
69	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
70	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS				
71	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS				
72	TOTAL DES CHARGES	19 503 399	95 466 123	114 971 523	103 658 564
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE

16 346 959

81

TOTAL GÉNÉRAL

131 317 482

82

(1) dont charges relatives à des exercices antérieurs

423 643

83

(2) Dont Intérêts concernant les entreprises liées

676 011

85

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D' HLM
COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

1 - Fiche n°4
 Exercice 2012

N° de compte	Produits	Exercice N-1	Exercice N	
			Détail	Totaux partiels
				EXERCICE N-1
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		102 659 410	87 882 411
2				
3	70 (net de 709)		100 274 539	96 064 706
4	7011			
5	7012-7013			
6	7014			
7	7017-7018	19 012 487		17 767 696
8	703			
9	704			
10	7041	3 909 184		3 881 933
11	7043	70 235 661		67 976 777
12	7042	618 292		653 485
13	7046	378 108		326 412
14	7047			
15	7044-7045-7048			5 568 502
16	705	6 120 835		
17	7062			
18	70631			
19	70632-70638			
20	7066			
21	70671			
22	70672			
23	70684			
24	7084			
25	708			
26	7006			
27	Autres 708			
28	71			
29	7133			
30	7135			
31	72			
32	7222			
33	721- Autres 722			
34	74		61 034	196 767
35	741-742			57 563
36	743	56 236		139 194
37	744	4 797		865 599
38	781-782		1 646 971	0
39	7825	18 000		633 388
40	78174	850 444		242 210
41	Autres 781 et 782	778 525		
42	791			
43				
44				
45	761-764-768	676 865		725 347
46	765			
47				
48	76			
49			689 107	202 036
50	761			188
51	7611			
52	7612			
53	7618			
54	762			
55	76241-76242			
56	Autres 762			
57	763-764	286 940		156 834
58	765-766-768	401 664		5 055
59	7691			5 055
60	765-768-7692-7698			
61	766			
62	766			
63	767			
64				
65	77			
66			27 988 884	21 680 085
67	771	561 246		399 393
68	771			21 350 702
69	775	24 479 725		18 456 487
70	777	2 559 035		2 692 781
71	778	388 977		201 433
72	787			
73	787			
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
TOTAL DES PRODUITS			131 317 482	119 714 543
SOLDE DEBITEUR = PERTE			131 317 482	119 714 543
TOTAL GENERAL			131 317 482	119 714 543
			463 129	199 345
			269 940	196 834

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
 (2) Dont produits concernant le centenaire HLM