

**Eric FRANKIDJIAN**  
*Président*  
*Expert Comptable Associé*

**Stéphane ANTOYAN**  
*Directeur Général*  
*Expert Comptable Associé*

### **ASSOCIATION AIX EMPLOI DO**

AEDLENAUTILUS  
16 RUE JULES VERNE  
13090 AIX EN PROVENCE

---

**Exercice du 12/01/2012 au 31/05/2013**

Durée : 17 mois

---

SIRET : 75103774800017

APE : 9499Z

## **COMPTES ANNUELS**

# Sommaire

Exercice du 12/01/2012 au 31/05/2013

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>9</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>10</i>

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/05/2013			Net
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL ( I )</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	46		46		
Disponibilités	13 903		13 903		
Charges constatées d'avance					
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>13 949</b>		<b>13 949</b>	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>13 949</b>		<b>13 949</b>	

(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

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre



# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/05/2013

17 mois

0 mois

		31/05/2013	
		17 mois	0 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	105	
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	1 800	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 905</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	556	
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association	1 800	
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>2 356</b>	
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(451)</b>	
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>(451)</b>	
Charges financières	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 905</b>	
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 356</b>	
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>(451)</b>	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	12/01/2012	17	mois	mois	Variations	%
	31/05/2013	mois				
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>13 949</b>	<b>100,00</b>			<b>13 949</b>	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>46</b>	<b>0,33</b>			<b>46</b>	
ACTIONS	46	0,33			46	
<b>Disponibilités</b>	<b>13 903</b>	<b>99,67</b>			<b>13 903</b>	
B.F.C.C.	13 903	99,67			13 903	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>13 949</b>	<b>100,00</b>			<b>13 949</b>	

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	12/01/2012	17	mois	mois	Variations	%
	31/05/2013	mois				
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>13 499</b>	<b>96,77</b>			<b>13 499</b>	
<b>Total des fonds propres</b>	<b>13 499</b>	<b>96,77</b>			<b>13 499</b>	
<b>Fonds associatif sans droit de reprise</b>	<b>13 950</b>	<b>100,01</b>			<b>13 950</b>	
DOT. CONSOMPTIBLES - JEAN REY	15 750	112,91			15 750	
QP DOT. CONSOMPTIBLES JEAN REY	(1 800)	-12,90			(1 800)	
<b>Résultat</b>	<b>(451)</b>	<b>-3,23</b>			<b>(451)</b>	
<b>Total des autres fonds associatifs</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>Total des Fonds dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>450</b>	<b>3,23</b>			<b>450</b>	
<b>Autres dettes</b>	<b>450</b>	<b>3,23</b>			<b>450</b>	
LIAISON AED -> AERE	300	2,15			300	
LIAISON AED -> AESP	150	1,08			150	
<b>Total du passif</b>	<b>13 949</b>	<b>100,00</b>			<b>13 949</b>	

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	12/01/2012 31/05/2013	17 mois		mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>1 905</b>	<b>100,00</b>			<b>1 905</b>	
<b>Cotisations</b>	<b>105</b>	<b>5,51</b>			<b>105</b>	
COTISATIONS RECUES DES ADHER	105	5,51			105	
<b>Autres produits</b>	<b>1 800</b>	<b>94,49</b>			<b>1 800</b>	
QP DOT. CONSOMPT. VERSE MOBILI	1 800	94,49			1 800	
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>2 356</b>	<b>123,68</b>			<b>2 356</b>	
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>556</b>	<b>29,19</b>			<b>556</b>	
COTISATIONS	230	12,07			230	
PUBLICITES ET PUBLICATIONS	80	4,20			80	
SERVICES BANCAIRES ET AGIOS	246	12,92			246	
<b>Subventions accordées par l'association</b>	<b>1 800</b>	<b>94,49</b>			<b>1 800</b>	
DOT. CONSOMPT. VERSEES MOBILIS	1 800	94,49			1 800	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(451)</b>	<b>-23,68</b>			<b>(451)</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>						
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(451)</b>	<b>-23,68</b>			<b>(451)</b>	
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 905</b>	<b>100,00</b>			<b>1 905</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 356</b>	<b>123,68</b>			<b>2 356</b>	
<b>Résultat</b>	<b>(451)</b>	<b>-23,68</b>			<b>(451)</b>	
<b>Contribution en nature - Produits</b>						
<b>Contribution en nature - Charges</b>						

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/05/2013
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>						

## Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/05/2013
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TOTAL</b>					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/05/2013	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>			
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/05/2013	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	450	450		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>450</b>	<b>450</b>		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

## Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		(451)		(451)
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>		<b>(451)</b>		<b>(451)</b>