

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	
ACTIF IMMOBILISE	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 (I)				
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				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	46		46		
Disponibilités	13 903		13 903		
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	13 949		13 949	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	13 949		13 949	

(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
PRODUITS D'EXPLOITATION	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	
	Total des produits d'exploitation	1 905	
CHARGES D'EXPLOITATION	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		
		Total des charges d'exploitation	2 356
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(451)	
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		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(451)	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
	TOTAL DES PRODUITS	1 905	
	TOTAL DES CHARGES	2 356	
	EXCEDENT ou DEFICIT	(451)	
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			

Détail de l' Actif

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

Détail du Passif

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

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

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

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	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
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						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL						

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/05/2013
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	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					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/05/2013	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	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			
TOTAL DES CREANCES				
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
DETTES	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		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		450	450		
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
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- 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)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- 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				
TOTAL		(451)		(451)