

CHARGES	N	N-1	PRODUITS	N	N-1
60 Achats	6764,59	17491,29	70 Prestations Service		
			Participations usagers	2576,42	559,93
61 Services Extérieurs	14108,30	20975,20	Prestations diverses autofinanc	5645,72	3870,90
			CAF prestations	59254,95	54402,12
62 Aut. Service Extérieurs	42412,53	36554,22	Mises à disposition personnel	29745,34	27130,42
			74 subventions		
63 Impôts Taxes	19474,66	19049,84	Dép Hérault PMIS	220500,00	216160,00
			Accueils parents-enfants		
64 Salaires bruts	312512,31	303021,43	Dép Hérault St Georges d'Orques	7850,00	7700,00
Charges patronales	131939,13	134453,39	Dép Hérault St Mathieu Tréviérs	4550,00	4450,00
Congés Payés bruts	1799,00	2231,00	Dép Hérault Cournonterral	7850,00	7700,00
Congés Payés charges	754,00	989,00	Dép Hérault Mauguio	1650,00	1600,00
			Dép Hérault Montpel.sud Ovalie	6800,00	6800,00
65 Aut.charg.gestion courant	0,00	17,09	Dép Hérault Montpel. Pergola	7900,00	7600,00
			Dép Hérault Gignac	10800,00	10600,00
67 Charges Exceptionnelles	2692,05	2,10	Dép Hérault Carnon	5800,00	5700,00
			Dép Hérault Gigean	10700,00	10500,00
68 Dotation Amort.Immob.	210,50	1302,93	Dép Hérault Prades le Lez	6300,00	6150,00
Dotation provision retraite	4590,00	2273,00	Dép Hérault Puissalicon	9500,00	9550,00
			Dép Hérault St André Sangonis	7850,00	7850,00
			Dép Hérault St Martin Londres	7950,00	7800,00
			Dép Hérault Ganges	5850,00	5700,00
			Dép Hérault Boirargues	3000,00	3000,00
			Dép Hérault Projet Périnatalité	4200,00	2100,00
			Dép Hérault Projet Mosson	0	2900,00
			Département Gard (Ganges)	747,00	640,00
			MSA (Ganges)	0,00	500,00
			Comm Comm Grand Pic St-Loup	6700,00	6700,00
			SIVOM Vène et Mosson	0,00	6400,00
			Comm Comm Pays de l'Or	12000,00	9800,00
			Mairie de Montpellier	1000,00	1000,00
			Mairie de Prades le Lez	4250,00	4200,00
			Mairie de Puissalicon	2850,00	2800,00
			Mairie de St André de Sangonis	3500,00	3500,00
			Mairie de Gigean	1070,00	1050,00
			Mairie de Lattes-Boirargues	3000,00	3000,00
			Mairie de Cournonterral	1136,00	0,00
			CHRU A.de Villeneuve	850,00	850,00
			CPAM Languedoc Roussillon	3600,00	3600,00
			CAF REAPP-Subv Fonctionnement	20400,00	16000,00
			CAF du Gard (Ganges)	256,37	239,92
			C.U.C.S		
			Conseil Général Hérault	8600,00	8500,00
			CAF Montpellier	17500,00	15500,00
			CCAS Montpellier	8400,00	8000,00
			Préfecture Hérault	11000,00	11000,00
			75/76 autres prod.gestion	1074,87	2368,42
			77 Produits exceptionnels	0,00	1,78
			78 Reprise Fonds dédiés	0,00	3700,00
			79 Transfert de charges	5766,62	10782,58
Sous Total	537257,07	538360,49	Sous Total	539973,29	529956,07
Excédent	2716,22		Déficit		8404,42
TOTAL	539973,29	538360,49	TOTAL	539973,29	538360,49
Evaluation des contributions volontaires en nature					
Mise à disposition personnel	24241	22939	Mise à disposition personnel/locaux	24241	22939

La Présidente
Aline Roméo

Le Trésorier
Michel Roquefort

Résultat 2011	Exercice 12/2013	Exercice 12/2012	Ecart	Ecart %
Ventes de marchandises	0	0	0	0,0%
Production vendue (toutes prestations serv	94646	85403	9243	10,8%
Chiffres d'affaires nets	94646	85403	9243	10,8%
Legs et donations (participation usagers)	2576	560	2016	360,1%
Production stockée	0	0	0	
Production immobilisée	0	0	0	
Subventions d'exploitation	435909	427140	8769	2,1%
Reprises sur provisions exploitation	0	0	0	
Transfert de charges exploitation	5767	10783	-5016	-46,5%
Autres produits	0	0	0	
Collectes	0	0	0	
Cotisations	72	129	-57	-44,2%
Reprise fonds dédiés	0	3700	-3700	-100,0%
Q/P subventions investissement renouvelab	0	0	0	
Produits d'exploitation	538970	527715	11256	2,1%
Achats marchandises	0	0	0	
Variation de stock marchandises	0	0	0	
Achats matières lères et autres approv,	0	0	0	
Variation de stock mat.	0	0	0	
Autres achats et charges externes	63285	75021	-11735	-15,6%
Impôts taxes et versements assimilés	19475	19050	425	2,2%
Salaires et traitements	314311	305252	9059	3,0%
Charges sociales	132693	135441	-2748	-2,0%
Dotations amort. sur immobilisations	211	1303	-1092	-83,8%
Dotation sur actif circulant (1)	0	1	-1	
Dotations pour risques et charges	4590	2273	2317	101,9%
Dotation fonds dédiés	0	0	0	#DIV/0!
Autres charges	0	17	-17	-100,0%
Charges d'exploitation	534565	538358	-3793	-0,7%
RESULTAT D'EXPLOITATION	4405	-10643	15049	-141,4%
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte attribué ou bénéfice transférée				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés	1003	2239	-1236	-55,2%
Reprise sur provisions financières				
Transferts de charges financières				
Différences positives de change				
Produits nets de cessions de VMP				
Produits financiers	1003	2239	-1236	-55,2%
Dotations financières aux amort.et prov.	0	0	0	
Intérêts et charges assimilées	0	0	0	
Différences négatives de change	0	0	0	
Charges financières	0	0	0	
RESULTAT COURANT AV.IMPOTS	5408	-8404	13813	-164,4%
Produits except sur opération de gestion	0	2	-2	-100,0%
Produits except sur opération en capital	0	0		
Reprises sur provisions exceptionnels	0	0		
Transferts de charges exceptionnels	0	0		
Produits exceptionnels	0	2	-2	-100,0%
Charges except. Sur opération de gestion	2692	2	2690	128092,9%
Charges except. Sur opération en capital	0	0		
Dotations except.aux amort et prov.	0	0		
Charges exceptionnelles	2692	2	2690	128092,9%
Participation des salariés	0	0		
Impôts sur les bénéfices	0	0		
RESULTAT NET	2716	-8404	11121	-132,3%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7517	-4829	12345	-255,7%

Association Jouons en Ludothèques

BILAN 2013

04/04/2014

ACTIF	N	N-1	PASSIF	N	N-1
21 immobilisations	7275	9308	10 Fonds Associatif	67105	75509
28 immobilisations	-6230	-8053			
	1045	1255	153 Provisions retraites	34793	30203
			120 Excédent	2716	
			129 Déficit		-8404
40 Fournisseurs	6	0	40 Fournisseurs	6531	9535
			Factures non parvenues	3340	3887
41 Interventions diverses	26209	23965			
			42 Uniformation	3398	5789
43 Divers personnel	0	0	Dettes congés payés	20704	18151
			Personnel	16719	7731
44 Subventions à percevoir	79831	92551			
			43 Charges sociales	32933	71192
46 produits a recevoir	2204	5970			
			44 Taxe sur salaires	2558	4376
48 Charges constat.avance	501	2563			
51 Banques	80230	91200			
53 Caisses	771	464			
TOTAL	190797	217969	TOTAL	190797	217969

Signatures

La Présidente
Aline Roméo

Le Trésorier
Michel Roquefort

Association Jouons en Ludothèques

BILAN au 31/12/2013

04/04/2014

ACTIF	BRUT	A & P	NET		MONTANT
Frais d'établissement	0	0	0	Fonds assoc sans droit reprise	67105
Frais de recherche et dev.	0	0	0	Ecart de réévaluation et équiv	0
Concessions, brevets	0	0	0	Réserve légale	0
Fonds commercial	0	0	0	Réserves statutaires ou contract	0
Avances et acomptes, incorp.	0	0	0	Réserves réglementées	0
Immobilisations incorporelles	0	0	0	Autres réserves	0
Terrains				Report à nouveau	0
Constructions				Résultat de l'exercice	2716
Installations techn.mat et outil.				Subventions d'investissement	0
Autres immob corporelles	7275	-6230	1045	Provisions réglementées	0
Immobilisations en cours				Fonds assoc avec droit reprise	0
Avances et acomptes corpo.	0	0	0	Résultat sous contrôle de tiers financ	0
Immobilisations corporelles	7275	-6230	1045	Droit des propriétaires (commodat)	0
Participations	0	0	0	TOTAL CAPITAUX PROPRES	69821
Autres participations	0	0	0	Fonds dédiés sur subventions	0
Créances rattachées	0	0	0	Fonds dédiés sur autres ressources	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	TOTAL AUTRES FONDS PR,	0
Prêts	0	0	0	Provisions pour risques	34793
Autres immo. financières	0	0	0	Provisions pour charges	0
Immobilisations financières	0	0	0	TOTAL PROVISIONS R ET C	34793
TOTAL IMMOBILISATIONS	7275	-6230	1045	Emprunts oblig. Convertibles	0
Mat.ières approvisionnements	0	0	0	Autres emprunts oblig.	0
En cours de production de biens	0	0	0	Emprunts et dettes établ.crédit (1)	0
En cours de productions de service	0	0	0	Emprunts et dettes financ.divers (2)	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	Avances et acomptes s/commandes	0
Marchandises	0	0	0	Dettes fournisseurs et cpt rattachés	9871
Avances et acomptes s/commandes	6	0	6	Dettes fiscales et sociales	76312
Clients et comptes rattachés	26209	0	26209	Dettes s/immo.et cptes rattachés	0
Autres créances	82035	0	82035	Autres dettes	0
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	TOTAL DETTES	86183
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	Produits constatés d'avance	0
Disponibilités	81001	0	81001	Ecart de conversion passif	0
TOTAL ACTIF CIRCULANT	189251	0	189251		
Charges constatées d'avance	501		501	1) dont concours bancaires	0
Charges à rep s/plusieurs exercices	0		0	2) dont dettes financières	0
Primes de remboursement des oblig.	0				
Ecart de conversion actif	0		0		
TOTAL GENERAL	197027	-6230	190797	TOTAL GENERAL	190797

Signatures

La Présidente
Aline Roméo

Le Trésorier
Michel Roquefort