

FORUM JACQUES PREVERT

RUE DES OLIVIERS

06510 CARROS

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2013			31/12/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 509	12 509		1 168
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	85 028	78 536	6 491	4 861
	Autres immobilisations corporelles	172 228	130 462	41 766	14 722
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 000		1 000	1 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	270 764	221 507	49 257	21 752
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	3 321	465	2 856	2 784
	Autres créances	28 842	102	28 740	26 444
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	191 210		191 210	226 356
	Charges constatées d'avance	19 107		19 107	12 272
	TOTAL (II)	242 481	567	241 914	267 856
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF		513 245	222 074	291 171	289 608

(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

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2013

31/12/2012

Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	124 927	58 888
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(11 813)	66 039
	Total des fonds propres	113 114	124 927
	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		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	33 094	32 939
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	33 094	32 939
	Total des fonds associatifs	146 208	157 866
Provisions	Provisions pour risques	4 018	4 018
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	4 018	4 018
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	50	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 601	22 574
	Dettes fiscales et sociales	26 184	23 256
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	71 111	81 894
	Total des dettes	140 945	127 724
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		291 171	289 608
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(11 812,65)	66 039,05
(1) Dont à moins d'un an		140 945	127 724
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		50	
ENGAGEMENTS DONNES			

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	47 725	58 180
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	767 949	768 180
	Dons	4 557	4 877
	Cotisations	109 441	108 215
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	16	995
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	7 277	1 689
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	936 965	942 136
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	5 826	6 271
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	593 914	559 652
	Impôts, taxes et versements assimilés	10 601	8 054
	Rémunération du personnel	222 359	205 081
	Charges sociales	84 369	67 546
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	7 334	5 912
	Dotation aux provisions	465	102
	Autres charges	23 679	24 598
	Total des charges d'exploitation	948 547	877 216
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(11 583)	64 919
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 601	3 025
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	1 601	3 025
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(9 982)	67 945
	Produits exceptionnels	583	2 099
	Charges exceptionnelles	2 413	4 005
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 830)	(1 906)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES PRODUITS	939 148	947 260
	TOTAL DES CHARGES	950 961	881 221
	EXCEDENT ou DEFICIT	(11 813)	66 039
	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		


