

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2013 au 31/12/2013			Au 31/12/2012
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	7 580	3 450	4 130	2 980
Immobilisations en cours				4 120
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 346		4 346	
Autres	86 225	81 525	4 700	6 585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	5 534		5 534	5 534
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>103 685</b>	<b>84 975</b>	<b>18 710</b>	<b>19 218</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	541	271	271	
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	19 635		19 635	33 537
Autres	61 263		61 263	57 352
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				32
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	230 727		230 727	171 883
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	1 567		1 567	969
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>313 734</b>	<b>271</b>	<b>313 463</b>	<b>263 773</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler( IV )				
Primes de remboursement des emprunts ( V )				
Ecarts de conversion actif( VI )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>417 419</b>	<b>85 245</b>	<b>332 173</b>	<b>282 992</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2013	
	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	64 928	53 459
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	46 935	11 469
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>111 863</b>	<b>64 928</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	41 126	38 922
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>41 126</b>	<b>38 922</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	230	213
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 874	100 316
Dettes fiscales et sociales	85 081	78 613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>179 184</b>	<b>179 142</b>
Ecart de conversion passif ( V )		
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>332 173</b>	<b>282 992</b>
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

## Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2013			Au 31/12/2012
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	4 900		4 900	
Production vendue biens				
Production vendue services	83 648	400	84 048	65 340
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>88 548</b>	<b>400</b>	<b>88 948</b>	<b>65 340</b>
Production stockée			480	4 120
Production immobilisée			975 737	976 922
Subventions d'exploitation				
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges			195	195
Cotisations			1 528	7 947
Autres produits (hors cotisations)				
<b>TOTAL ( I )</b>			<b>1 066 888</b>	<b>1 054 523</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises			(541)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes			742 627	774 730
Impôts, taxes et versements assimilés			23 596	18 940
Salaires et traitements			258 533	251 914
Charges sociales			125 610	125 055
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 778	3 067
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant			271	
Dotations aux provisions			2 204	9 496
Autres charges			35 352	43 630
<b>TOTAL ( II )</b>			<b>1 195 429</b>	<b>1 226 832</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>			<b>(128 541)</b>	<b>(172 310)</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )			169 879	178 998
Déficit ou excédent transféré ( IV )				
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( III - IV )</b>			<b>169 879</b>	<b>178 998</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7 013	5 712
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>			<b>7 013</b>	<b>5 712</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			664	701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>			<b>664</b>	<b>701</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>			<b>6 349</b>	<b>5 012</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>			<b>47 687</b>	<b>11 699</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL ( VII )</b>		
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	565	230
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>565</b>	<b>230</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>(565)</b>	<b>(230)</b>
Impôts sur les bénéfices ( IX )	187	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X )		
Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI )		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII + X )</b>	<b>1 243 781</b>	<b>1 239 232</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + XI )</b>	<b>1 196 846</b>	<b>1 227 763</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT ( total des produits - total des charges)</b>	<b>46 935</b>	<b>11 469</b>

## Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		

CHARGES	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

## BILAN SYNTHETIQUE

Organisme ou association :

Adresse : **FESTIVAL DE MARNE**  
79/81, Avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY SUR SEINE

EXERCICE :

**2013**

	31/12/2013		31/12/2012	
<b>ACTIF</b>				
Actif immobilisé	18 710		19 218	
dont immobilisations corporelles		9 046		7 100
Actif circulant	311 896		262 805	
dont créances d'exploitation		80 898		90 890
dont trésorerie (disponibilités V.M.P.)		230 727		171 915
Comptes de régularisation	1 567		969	
<b>TOTAL</b>	<b>332 173</b>		<b>282 992</b>	

	31/12/2012		31/12/2011	
<b>PASSIF</b>				
Fonds propres	111 863		64 928	
dont résultat de l'exercice		46 935		11 469
Provisions pour risques et charges	41 126		38 922	
Dettes totales	179 184		179 142	
dont dettes financières		230		213
dont dettes d'exploitation		178 954		178 929
Comptes de régularisation	-		-	
<b>TOTAL</b>	<b>332 173</b>		<b>282 992</b>	

*Françoise Lamoutagne*

**GMBA SELECO**

5 rue Lespagnol - 75020 PARIS  
SAS au capital de 75 000 Euros  
Siret : 612 005 699 00086  
Tél : 01 44 93 10 30 Fax : 01 44 93 10 39  
**MEMBRE DE BAKER TILLY FRANCE**

Certifié conforme, le 3 avril 2014  
Par le Commissaire aux Comptes

*Fichère Ezevis*  
Présidente

*JPewers*