

ASS ASSOCIATION ENDA EUROPE

5 rue des Immeubles Industriels

75011 PARIS

Siret : 37960292300029

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2013



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

COMETEX

Siège social : 4, rue de Châtillon - 75014 Paris

Tél : 01 53 90 25 45

email : contactidf@cometex.fr

www.talenz.fr

■ Sommaire

ETATS DE SYNTHESE	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de Résultat	5
ETATS DETAILLES	8
Bilan détaillé	9
Compte de résultat détaillé	13



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

ETATS DE SYNTHESE

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

■ Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2013	Net au 31/12/2012
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>	707	707		
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>				
<i>Autres</i>	18 400	14 279	4 122	4 711
<i>Immobilisations grévées de droit</i>				
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
Immobilisations financières				
<i>Participations</i>				
<i>Créances rattachées aux participations</i>				
<i>Titres immobilisés de l'activité de portefeuille</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>	274		274	274
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	4 900		4 900	4 360
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 282	14 986	9 296	9 345
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
<i>Matières premières et autres approvisionnements</i>				
<i>En-cours de production (biens et services)</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>	6 200		6 200	
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
Créances				
<i>Créances Usagers et comptes rattachés</i>	12 549		12 549	4 503
<i>Autres</i>	2 148 427		2 148 427	1 573 632
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	221 392		221 392	61 700
<i>Charges constatés d'avance</i>	845		845	786
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 389 412		2 389 412	1 640 621
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Primes de remboursement des obligations</i>				
<i>Ecarts de conversion actif</i>				
TOTAL GENERAL	2 413 693	14 986	2 398 708	1 649 966

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairements compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre :

■ Bilan passif

	au 31/12/2013	au 31/12/2012
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
<i>Fonds associatifs sans droit de reprise</i>	97 959	97 959
<i>Ecarts de réévaluation</i>		
<i>Réserves</i>	13 419	9 909
Résultat de l'exercice	14 501	3 510
<i>Report à nouveau</i>	-53 105	-53 105
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	72 775	58 274
Autres fonds associatifs		
<i>Fonds associatifs avec droit de reprise</i>		
<i>Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise</i>		
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
<i>Droits des propriétaires (Commodat)</i>		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	72 775	58 274
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Provisions pour risques</i>	14 257	14 257
<i>Provisions pour charges</i>		
TOTAL PROVISIONS	14 257	14 257
FONDS DEDIES		
<i>Fonds dédiés sur subventions</i>	1 985 955	1 202 053
<i>Fonds dédiés sur autres ressources</i>		
TOTAL FONDS DEDIES	1 985 955	1 202 053
DETTES		
<i>Emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>	2 226	2 226
<i>Avances et commandes reçues sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	10 672	11 065
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	43 864	77 231
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	268 959	284 861
<i>Instruments de trésorerie</i>		
<i>Produits constatés d'avance</i>		
TOTAL DETTES	325 721	375 383
<i>Ecarts de conversion passif</i>		
TOTAL GENERAL	2 398 708	1 649 966
ENGAGEMENTS DONNES		
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an	325 721	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

■ Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Ventes de marchandises</i>	5 831	21 545
<i>Production vendue (biens et services)</i>	29 924	50 951
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	35 755	72 496
<i>Production stockée</i>		
<i>Production immobilisée</i>		
<i>Produits nets partiels sur opérations à long terme</i>		
<i>Subventions d'exploitation</i>	1 650 576	1 081 776
<i>Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges</i>	41 064	61 078
<i>Cotisations</i>	580	600
<i>Autres produits</i>	5 320	6 229
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 733 295	1 222 178
CHARGES D'EXPLOITATION		
<i>Achats de marchandises</i>	7 700	18 636
<i>Variation des stocks</i>	-1 631	
<i>Achats de matières premières et autres approvisionnements</i>		
<i>Variation des stocks</i>		
<i>Autres achats et charges externes</i>	1 448 405	924 891
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	9 374	9 343
<i>Salaires et traitements</i>	106 299	141 495
<i>Charges sociales</i>	55 418	67 727
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	590	961
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>		
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>		10 938
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		9 757
<i>Subventions accordées par l'association</i>		
<i>Autres charges</i>	2	5
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 626 156	1 183 753
RESULTAT D'EXPLOITATION	107 138	38 425
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS EN COMMUN		
EXCEDENT OU DEFICIT TRANSFERE		
DEFICIT OU EXCEDENT TRANSFERE		
<i>Produits financiers de participation</i>		
<i>Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>		
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	53	80
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>		
<i>Différences positives de change</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
PRODUITS FINANCIERS	53	80
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>		
<i>Intérêts et charges assimilées</i>		
<i>Différences négatives de change</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER	53	80

■ Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012
RESULTAT COURANT	107 191	38 505
<i>Produits exceptionnels sur opération de gestion</i>	400	1 799
<i>Produits exceptionnels sur opération en capital</i>		
<i>Reprises provisions et transferts de charges</i>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	400	1 799
<i>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</i>	570	4 782
<i>Charges exceptionnelles sur opération en capital</i>		
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	570	4 782
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-170	-2 983
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	61 199	23 659
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	31 602	12 925
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	35 580	16 825
EXCEDENT OU DEFICIT	41 844	7 964



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

ETATS DETAILLES

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

■ Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Logiciels	707,05		707,05	707,05
28050000 - Amort. logiciels		707,05	-707,05	-707,05
	707,05	707,05		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Install gene agencts amenagts	5 142,80		5 142,80	5 142,80
21830000 - Materiel bureau et info.	12 423,48		12 423,48	12 423,48
21840000 - Mobilier	833,91		833,91	833,91
28181000 - Amortissements agencts install		1 024,28	-1 024,28	-510,00
28183000 - Amort.mat.bureau et info.		12 423,48	-12 423,48	-12 372,48
28184000 - Amort.du mobilier		830,92	-830,92	-806,69
	18 400,19	14 278,68	4 121,51	4 711,02
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
27180000 - Souscr. capital credit coop	274,00		274,00	274,00
	274,00		274,00	274,00
Autres immobilisations financières				
27510000 - Depots	4 900,48		4 900,48	4 360,00
	4 900,48		4 900,48	4 360,00
ACTIF IMMOBILISE	24 281,72	14 985,73	9 295,99	9 345,02
Stocks				
Marchandises				
37000000 - Stocks de livres	6 200,00		6 200,00	
	6 200,00		6 200,00	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41100000 - Clients debiteurs	206,20		206,20	
41101100 - Adome	1 055,24		1 055,24	489,44
41117500 - Planete dz	101,83		101,83	42,88
41120000 - Decitre	247,80		247,80	3 970,59
41130400 - Euro chantier crysalis	10 937,50		10 937,50	
41600000 - Creances douteuses				10 937,50
49100000 - Prov/depreciation cptes				-10 937,50
	12 548,57		12 548,57	4 502,91
Autres créances				
42102000 - De suremain				94,07
44171080 - Prog 108 reduc. vuln mada	131 466,00		131 466,00	271 191,00
44171100 - Prog 110 Eunomad	1 260,20		1 260,20	1 260,20
44171110 - Prog 111 AFD	100 000,00		100 000,00	
44171130 - Prog 113 apecek	5 664,00		5 664,00	
44171140 - Prog 114 Enda Rup	274 949,00		274 949,00	
44172020 - Prog 202 déchets et citoyennete	78 657,92		78 657,92	115 085,48
44172210 - Prog 221 Latrines 2 mada v.de pari	21 647,00		21 647,00	21 647,00
44173020 - Prog 302 IWWA (UE)	5 196,98		5 196,98	17 721,57
44173030 - Prog 303 travail informel (UE)	430 061,00		430 061,00	731 130,00
44173050 - Prog 305 Violences conjugales				10 281,00
44173070 - Prog 307 Eunomad	3 771,00		3 771,00	10 555,00
44173080 - Prog 308 Acces à l'emploi et à	259 984,00		259 984,00	
44173090 - Prog 309 Violences conjugales	160 877,70		160 877,70	
44173190 - Prog 319 Mad (UE)	73 500,00		73 500,00	214 839,00

■ Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
44174100 - Prog 410 Ecowas	50 875,00		50 875,00	50 875,00
44175050 - Prog 505 IWPAR	1 500,00		1 500,00	7 500,00
44175070 - Prog 507 IWPAR	10 000,00		10 000,00	
44175080 - Prog 508 CIRCUITS COURTS	39 196,00		39 196,00	
44175090 - PROG 509 IWPAR COFINANCEM	169 269,60		169 269,60	
44175100 - Prog 510 Circuits courts (CFSI)	4 680,00		4 680,00	
44175110 - Prog 511 Resources (GEVALOR)	4 987,50		4 987,50	
44177020 - Prog 702 rio + 20 phase II				23 160,00
44177030 - Prog 703 e-waste legislation	2 500,00		2 500,00	
46711100 - PROG 111 HOTEL ECOLE	95 927,33		95 927,33	
46711400 - Prog 114 enda rup	46 064,75		46 064,75	
46720200 - 202 dechets & citoyennete				1 709,46
46720500 - PROG 205 VIH/SIDA	37 803,28		37 803,28	
46721300 - PROG 213 MA COUSINE ET MOI	2 584,80		2 584,80	
46730300 - Travailleurs informels	11 927,59		11 927,59	51,00
46730900 - PROG 309 VIOLENCES CONJUGA	26 413,31		26 413,31	
46731000 - PROG 310 DI AND DI	1 432,08		1 432,08	
46737000 - Enda se	6 837,91		6 837,91	14 537,91
46750200 - Violences conjugales				7 052,50
46750500 - 505 iwpar	1 500,00		1 500,00	5 872,50
46750800 - PROG 508 CIRCUITS COURTS	23 874,60		23 874,60	
46790300 - Fabricia devignes	18,00		18,00	
46790600 - Melodie beaujeu				500,00
46870000 - Divers - prod. a recevoir				4 569,03
46871000 - Prod a recevoir bolivie	64 000,00		64 000,00	64 000,00
	2 148 426,55		2 148 426,55	1 573 631,72
Divers				
Disponibilités				
51200000 - Banque	94 145,89		94 145,89	24 822,20
51200800 - Banque travailleurs informels	44 702,60		44 702,60	28 722,38
51201000 - Bfcc madagascar ue	15 186,77		15 186,77	4 129,18
51201100 - Livret epidor	103,23		103,23	101,81
51201200 - Bfcc violence conjugale	469,71		469,71	469,71
51201300 - Bfcc cedeao	3 396,73		3 396,73	3 331,51
51201500 - Ressourcerie urbaines	12 707,10		12 707,10	
51201600 - VIOLENCES CONJUGALES 2	48 493,22		48 493,22	
51210000 - Livret a	162,85		162,85	111,05
51401400 - 308/hotel ecole	2 002,31		2 002,31	
53000000 - Caisse	21,19		21,19	12,13
53010000 - Caisse fcfa	0,27		0,27	0,27
	221 391,87		221 391,87	61 700,24
Charges constatées d'avance				
48600000 - Chges constatees d'avance	844,55		844,55	785,92
	844,55		844,55	785,92
ACTIF CIRCULANT	2 389 411,54		2 389 411,54	1 640 620,79
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 413 693,26	14 985,73	2 398 707,53	1 649 965,81

■ Bilan détaillé

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10210000 - Fonds associatifs	97 958,96	97 958,96
	97 958,96	97 958,96
Autres réserves		
10688000 - Reserves diverses	13 419,47	9 909,19
	13 419,47	9 909,19
Report à nouveau		
11900000 - Rep. a nouveau debiteur	-53 104,85	-53 104,85
	-53 104,85	-53 104,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 501,24	3 510,28
FONDS PROPRES	72 774,82	58 273,58
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
15180000 - Autr/provis. pour risques	14 257,00	14 257,00
	14 257,00	14 257,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14 257,00	14 257,00
Fonds dédiés sur subventions		
19410800 - Fd 108 reduc.vuln mada		144 041,25
19410900 - Fd 194 etudiants mint		20 100,00
19411000 - Fd 110 eunomad afd		4 776,02
19411100 - Prog 111 afd	215 599,55	
19411300 - Prog 113 apecek	6 366,00	
19411400 - Prog 114 enda rup	333 866,10	
19411500 - PROG 115 JEDI II	16 600,00	
19420200 - Fd 202 dechets & citoyennete	78 657,00	117 179,90
19420500 - Prog 205 VIH SIDA II	45 650,00	
19421300 - Prog 213 MA COUSINE ET MOI	6 000,00	
19422100 - Fd 221 latrines 2 mdp	1 082,35	21 647,00
19430300 - Fd 303 travailleurs informels	445 114,45	731 130,00
19430700 - Fd 307 eunomad		4 684,85
19430800 - Prog 308 acces à l'emploi	259 983,53	
19430900 - PROG 309 Violences conjugales	234 390,08	
19431000 - PROG 310 DI AND DI	78 992,48	
19431900 - Fd 319 amelioration madag		118 728,48
19440100 - Fd 401 capitalisation fsp g		3 000,00
19450200 - Fd 502 violences conjugales		7 750,00
19450500 - F 505 iwpar	9 000,00	13 575,00
19450700 - Prog 507 iwpar	10 000,00	
19450800 - PROG 508 CIRCUITS COURTS	66 496,00	
19450900 - Prog 509 IWPAR COFINANCEMENT	169 269,60	
19451000 - Prog 510 Circuits courts (CFSI)	3 900,00	
19451100 - Prog 511 RESSOURCES (GEVALOR)	4 987,50	
19470200 - Fd 702 rio +20 phase ii		15 440,00
	1 985 954,64	1 202 052,50
FONDS DEDIES	1 985 954,64	1 202 052,50
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
16550000 - Depots-cautionnem. recus	230,00	230,00
16551000 - Depot recu flavio	970,00	970,00
16552000 - Depot recu ega	436,92	436,92

■ Bilan détaillé

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
16553000 - Depot recu adome	589,12	589,12
	2 226,04	2 226,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	2 370,10	
40199999 - .		1 377,89
40810000 - Fourn. fact.non parvenues	8 301,75	9 687,30
	10 671,85	11 065,19
Dettes fiscales et sociales		
42820000 - Dettes pro./conges a paye	13 612,00	24 912,00
43100000 - Securite sociale	12 998,00	19 696,00
43710000 - Garp		8 576,72
43730000 - Snm prevoyance	350,99	248,68
43735000 - Mederic	3 775,00	4 133,73
43740000 - Audiens/bellini	229,95	1 271,88
43820000 - Charg.soc./conges a payer	5 445,00	9 965,00
44200000 - ETAT IMP. ET TAXE RECOUV. SUR TIE	5 172,00	
44860000 - Charges a payer	2 280,78	8 426,87
	43 863,72	77 230,88
Autres dettes		
41199999 - .		82,45
46700100 - ENDA OCEAN INDIEN	3 500,00	
46710800 - Vulnarable mada	120 092,00	116 456,34
46722100 - 221 latrines 2	18 954,30	
46730500 - 305 viloences conjugales		10 281,00
46731900 - 319 amelioration madag	83 675,16	103 575,06
46741000 - Pg 410co-developp	35 261,00	35 261,00
46750400 - 504 iwpar		5 000,00
46750600 - 506 mahajanga - jeunes		7 200,00
46750900 - PROG 509 IWPAR COFINANCEMENT	7 477,00	
46790300 - Fabricia devignes		56,77
46860000 - Divers - charges a payer		6 948,00
	268 959,46	284 860,62
DETTES	325 721,07	375 382,73
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 398 707,53	1 649 965,81

■ Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises				
70700000 - Cess. ventes marchandises	5 831,14	21 544,52	-15 713,38	-72,93
	5 831,14	21 544,52	-15 713,38	-72,93
Production vendue				
70600000 - Prod. prest.servic.rendus	3 610,89	8 143,00	-4 532,11	-55,66
70630200 - Prest 302 iwwa		17 721,57	-17 721,57	-100,00
70640100 - 401 capitalidsation fsp		3 000,00	-3 000,00	-100,00
70800000 - Produits des activites iverses	665,51		665,51	
70818000 - Ega conseil	3 058,47	2 621,52	436,95	16,67
70830000 - Locations adome	4 224,14	3 563,12	661,02	18,55
70831000 - Location la cade	8 850,75	7 525,48	1 325,27	17,61
70842500 - Piasente flavio	6 886,56	6 254,24	632,32	10,11
70847500 - Klocation planete dz	2 627,64	2 122,08	505,56	23,82
	29 923,96	50 951,01	-21 027,05	-41,27
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
74000300 - Autres subventions		2 000,00	-2 000,00	-100,00
74110800 - 108 reduc.vuln.mada	131 609,66	140 067,39	-8 457,73	-6,04
74111100 - PROG 111 AFD	165 964,89		165 964,89	
74111400 - PROG 114 Enda Rup	92 129,50		92 129,50	
74112400 - 124 mahajanga madag		5 523,70	-5 523,70	-100,00
74113000 - 130 fsp genre		29 677,42	-29 677,42	-100,00
74120200 - 202 dechets & citoyennete	31 434,46	28 491,00	2 943,46	10,33
74120500 - PROG 205 VIH SIDA II	45 516,00		45 516,00	
74121300 - PROG 213 MA COUSINE ET MOI	4 308,00		4 308,00	
74122100 - 221 latrines 2	19 952,00	72 544,40	-52 592,40	-72,50
74130300 - 303 travailleurs informels	238 551,74	160 901,80	77 649,94	48,26
74130500 - 305 part entit violenc conj		59 818,00	-59 818,00	-100,00
74130800 - PROG 308 Acces à l'emploi	266 125,09		266 125,09	
74130900 - PROG 309 VIOLENCES CONJUGA	81 122,82		81 122,82	
74131000 - PROG 310 DI AND DI	87 646,40		87 646,40	
74131900 - 319 ameliorations madag	110 381,51	171 122,00	-60 740,49	-35,50
74140900 - 409 aen rup assainiss		-2 733,00	2 733,00	-100,00
74141000 - 410 cedeo		73 152,00	-73 152,00	-100,00
74150200 - 502 violences conjugales	7 052,50	28 379,26	-21 326,76	-75,15
74150400 - 504 iwpar (raja)		10 000,00	-10 000,00	-100,00
74150500 - 505 iwpar	11 622,50	7 250,00	4 372,50	60,31
74150600 - 506 mahajanga - jeunes		7 200,00	-7 200,00	-100,00
74150700 - PROG 507 IWPAR	8 500,00		8 500,00	
74150800 - PROG 508 CIRCUITS COURTS	26 760,00		26 760,00	
74150900 - PROG 509 IWPAR	7 477,00		7 477,00	
74310800 - 108 reduc.vuln.mada	12 431,59	11 605,69	825,90	7,12
74310900 - 109 etudiants	20 100,00	30 000,00	-9 900,00	-33,00
74311000 - 110 eunomad (afd)	4 776,02	11 342,00	-6 565,98	-57,89
74311100 - PROG 111 AFD	34 035,11		34 035,11	
74311300 - PROG 113 APECEK	3 900,00		3 900,00	
74311400 - PROG 114 Enda Rup	25 706,00		25 706,00	
74311500 - PROG 115 JEDI II	20 000,00		20 000,00	
74312400 - 124 mahajanga scac		546,30	-546,30	-100,00
74313000 - 130 mae genre develop ec		47 616,58	-47 616,58	-100,00
74320200 - 202 dechets & citoyennete	7 088,44	6 424,00	664,44	10,34

■ Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
74320500 - PROG 205 VIH SIDA II	9 484,00		9 484,00	
74320600 - PROG 206 MA COUSINE ET MOI	2 000,00		2 000,00	
74321200 - 212 prod part enda		5 000,00	-5 000,00	-100,00
74321300 - PROG 213 MA COUSINE ET MOI	5 692,00		5 692,00	
74322100 - 221 latrines 2 paris	1 695,00	5 137,57	-3 442,57	-67,01
74330300 - 303 travail informel ue	62 517,26	56 500,00	6 017,26	10,65
74330500 - 305 part ee		3 496,00	-3 496,00	-100,00
74330700 - 307 eunomad	4 685,85	23 541,03	-18 855,18	-80,09
74330800 - PROG 308 Acces à l'emploi	23 891,38		23 891,38	
74330900 - PROG 309 VIOLENCES CONJUGA	7 971,48		7 971,48	
74331000 - PROG 310 DI AND DI	25 200,00		25 200,00	
74331900 - 319 casamance ue madag	8 346,97	14 865,00	-6 518,03	-43,85
74340100 - PROG 401 Capitalisation du FSP G	3 000,00		3 000,00	
74340900 - 409 aesn rup assiniss.		2 733,00	-2 733,00	-100,00
74341000 - 410 part ee cedeao		28 598,00	-28 598,00	-100,00
74350200 - 502 violences conjugales	697,50	2 806,77	-2 109,27	-75,15
74350400 - 504 iwpar (raja)		1 000,00	-1 000,00	-100,00
74350500 - 505 iwpar	452,50	250,00	202,50	81,00
74350600 - 506 mahajanga - jeunes		800,00	-800,00	-100,00
74350700 - PROG 507 IWPAR	1 500,00		1 500,00	
74350800 - PROG 508 CIRCUITS COURTS	3 240,00		3 240,00	
74350900 - PROG 509 IWPAR	523,00		523,00	
74351000 - PROG 510 CIRCUITS COURTS	1 560,00		1 560,00	
74351100 - PROG 511 RESSOURCES (GEVAL	4 987,50		4 987,50	
74370100 - 701 pnue		28 400,00	-28 400,00	-100,00
74370200 - 702 rio + 20 phase ii	15 440,00	7 720,00	7 720,00	100,00
74370300 - PROG 703 E-waste Législation	3 500,00		3 500,00	
	1 650 575,67	1 081 775,91	568 799,76	52,58
Reprises et Transferts de charge				
78150000 - Reprise prov.risq & charges		27 510,75	-27 510,75	-100,00
78174000 - Repris.s/prov.dépréc. créances	10 937,50		10 937,50	
79100000 - Transferts charges d'expl	30 126,31	33 566,86	-3 440,55	-10,25
	41 063,81	61 077,61	-20 013,80	-32,77
Cotisations				
75600000 - Cotisations membres	580,00	600,00	-20,00	-3,33
	580,00	600,00	-20,00	-3,33
Autres produits				
75800000 - Dons	5 320,00	6 229,00	-909,00	-14,59
	5 320,00	6 229,00	-909,00	-14,59
Produits d'exploitation	1 733 294,58	1 222 178,05	511 116,53	41,82
Achats de marchandises				
60700000 - Achats de marchandises	7 700,00	18 636,35	-10 936,35	-58,68
	7 700,00	18 636,35	-10 936,35	-58,68
Variation de stock de marchandises				
60370000 - Variat. stocks livres	-1 630,97		-1 630,97	
	-1 630,97		-1 630,97	
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés et charges extern				
60400000 - Autres services	2 760,00	8 214,99	-5 454,99	-66,40
60410800 - 108 reduc.vulnerabilite mada	131 609,66	140 067,39	-8 457,73	-6,04
60411100 - PROG 111 HOTEL ECOLE	165 964,89		165 964,89	

■ Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
60411400 - PROG 114 ENDA RUP	92 129,50		92 129,50	
60412400 - 124 mahajanga madagascar		6 070,00	-6 070,00	-100,00
60420200 - 202 dechets & citoyennete	31 434,35	28 490,25	2 944,10	10,33
60420500 - PROG 205 VIH/SIDA	45 516,00		45 516,00	
60421300 - PROG 213 MA COUSINE ET MOI	4 308,00		4 308,00	
60422100 - 221 latrines 2	19 952,00	73 580,93	-53 628,93	-72,88
60430300 - 303 travailleurs informels	238 551,74	160 902,14	77 649,60	48,26
60430500 - 305 violence conjugael		59 818,00	-59 818,00	-100,00
60430800 - PROG 308 HOTEL ECOLE	266 125,09		266 125,09	
60430900 - PROG 309 VIOLENCES CONJUGA	81 122,82		81 122,82	
60431000 - PROG 310 DI AND DI	87 646,40		87 646,40	
60431900 - 319 amelioration madag	110 381,51	162 877,53	-52 496,02	-32,23
60440900 - 409 aesn rup assinissemen		-2 733,00	2 733,00	-100,00
60441000 - Siaap pg 18		73 151,00	-73 151,00	-100,00
60450200 - 502 violence conjugale	7 052,50	27 811,00	-20 758,50	-74,64
60450400 - 504 iwpar		10 000,00	-10 000,00	-100,00
60450500 - 505 iwpar	11 622,50	7 250,00	4 372,50	60,31
60450600 - 506 mahajanga - jeunes		7 200,00	-7 200,00	-100,00
60450700 - PROG 507 IWPAR COFINANCEM	8 500,00		8 500,00	
60450800 - PROG 508 CIRCUITS COURTS	26 760,00		26 760,00	
60450900 - PROG 509 IWPAR COFINANCEM	7 477,00		7 477,00	
60610000 - Fournitures non stock.	3 283,69	1 810,25	1 473,44	81,39
60630000 - Fourn.ent&petit equipe	1 108,01	569,18	538,83	94,67
60640000 - Fourn.administratives	6 079,53	2 427,77	3 651,76	150,42
60660000 - Fournitures informatiques		129,16	-129,16	-100,00
61220000 - Redevances crédit-bail mobilier	738,11		738,11	
61310000 - Locations de salles	163,00	-174,81	337,81	-193,24
61320000 - Locations immobilieres	36 260,04	34 671,24	1 588,80	4,58
61400000 - Charges locatives	1 448,41	2 111,70	-663,29	-31,41
61520000 - Ent.&repar/biens immo.	2 666,26	2 887,79	-221,53	-7,67
61550000 - Ent.&repar/biens mobil.	1 262,06	1 387,06	-125,00	-9,01
61600000 - Primes d'assurance	839,82	768,32	71,50	9,31
61810000 - Documentation generale		727,76	-727,76	-100,00
61850000 - Frs colloques seminaires		3 706,00	-3 706,00	-100,00
62260000 - Honoraires	36 856,75	56 812,97	-19 956,22	-35,13
62270000 - Frais d'actes & contentieux	592,19	100,00	492,19	492,19
62380000 - Pourboires dons	5,00	5,00		
62500000 - Depla.missions receptions	8 839,36	35 337,29	-26 497,93	-74,99
62510000 - Voyages et déplacements		8 166,76	-8 166,76	-100,00
62570000 - Receptions	2 227,87	2 505,03	-277,16	-11,06
62600000 - Frais postaux et telecom	1 398,72	901,21	497,51	55,20
62600100 - Darty box	512,23	531,18	-18,95	-3,57
62610000 - France telecom	733,82	594,85	138,97	23,36
62630000 - Portable	228,00	233,15	-5,15	-2,21
62700000 - Services bancaires et ass	761,45	594,09	167,36	28,17
62700100 - Cooponet	169,80	168,00	1,80	1,07
62800000 - Divers		5 019,79	-5 019,79	-100,00
62810000 - Cotisations	3 317,00	200,00	3 117,00	NS
	1 448 405,08	924 890,97	523 514,11	56,60
Impôts et taxes				
63110000 - Taxe sur les salaires	5 172,00	5 883,00	-711,00	-12,09
63330000 - Part.empl.form.prof.cont	2 280,78	2 543,87	-263,09	-10,34

■ Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
63512000 - Taxes foncières	795,93		795,93	
63513000 - Autres impôts locaux	965,00	916,00	49,00	5,35
63580000 - Autres droits	160,00		160,00	
	9 373,71	9 342,87	30,84	0,33
Salaires et Traitements				
64100000 - Remunerations personnel	120 040,94	133 888,69	-13 847,75	-10,34
64110000 - Salaires emplois associat		5,00	-5,00	-100,00
64111000 - Indemnités de licenciement		1 575,05	-1 575,05	-100,00
64120000 - Conges payer	-21 265,00	1 055,00	-22 320,00	NS
64140000 - Cartes oranges	1 616,88	1 857,26	-240,38	-12,94
64141000 - Indemnités de stages	4 484,68	3 114,48	1 370,20	43,99
64143000 - Remboursement frais	1 421,00		1 421,00	
	106 298,50	141 495,48	-35 196,98	-24,87
Charges sociales				
64500000 - Charges de sec. sociale	32 786,77	38 474,26	-5 687,49	-14,78
64520000 - Cotisations mederic	9 752,89	9 984,21	-231,32	-2,32
64531000 - Cotis. snm prevoyance	354,75	483,47	-128,72	-26,62
64540000 - Cotisations aux assedic	5 161,68	5 757,31	-595,63	-10,35
64550000 - Audiens cot.retraite	1 387,37	1 425,07	-37,70	-2,65
64580000 - Charges soc/prov cong.payes	5 445,00	422,00	5 023,00	NS
64750000 - Medecine trav. pharmacie	529,83	514,28	15,55	3,02
64800000 - Aut. charges de personnel		8 576,72	-8 576,72	-100,00
64810000 - Formation		2 090,00	-2 090,00	-100,00
	55 418,29	67 727,32	-12 309,03	-18,17
Amortissements et provisions				
68112000 - Dot.amort.immo.corporell.	589,51	961,00	-371,49	-38,66
68150000 - Dot.prov.risq.& chrg expl		9 757,00	-9 757,00	-100,00
68174000 - Dot prov creances douteuses		10 937,50	-10 937,50	-100,00
	589,51	21 655,50	-21 065,99	-97,28
Autres charges				
65800000 - Charges div.gest.courante	2,23	4,99	-2,76	-55,31
	2,23	4,99	-2,76	-55,31
Charges d'exploitation	1 626 156,35	1 183 753,48	442 402,87	37,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	107 138,23	38 424,57	68 713,66	178,83
Opérations faites en commun				
Produits financiers				
76800000 - Autr. produits financiers	53,22	80,36	-27,14	-33,77
	53,22	80,36	-27,14	-33,77
Charges financières				
Résultat financier	53,22	80,36	-27,14	-33,77
RESULTAT COURANT	107 191,45	38 504,93	68 686,52	178,38
Produits exceptionnels				
77100000 - Prod except/op. gestion		926,96	-926,96	-100,00
77200000 - Prod./exercic. anterieurs	400,00	872,12	-472,12	-54,13
	400,00	1 799,08	-1 399,08	-77,77
Charges exceptionnelles				
67100000 - Charges exceptionn/op.gestion		2 033,07	-2 033,07	-100,00
67120000 - Penalites & amendes		72,00	-72,00	-100,00
67150000 - Subventions accordees		1 500,00	-1 500,00	-100,00
67200000 - Charges/exer. anterieurs	569,98	1 176,60	-606,62	-51,56
	569,98	4 781,67	-4 211,69	-88,08
Résultat exceptionnel	-169,98	-2 982,59	2 812,61	-94,30

■ Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Impôts sur les bénéfices				
Report des ressources non utilisées				
78910800 - 108 vulnerable mada		12 918,06	-12 918,06	-100,00
78911100 - PROG 111 HOTEL ECOLE (AFD)	95 927,33		95 927,33	
78911400 - PROG 114 RESSOURCERIES UR	46 064,75		46 064,75	
78920200 - 202 dechets & citoyennete		1 709,46	-1 709,46	-100,00
78920500 - PROG 205 VIH/SIDA (MDP)	37 778,28		37 778,28	
78921300 - PROG 213 MA COUSINE ET MOI	2 584,80		2 584,80	
78922100 - 221 latrines 2	997,70		997,70	
78930300 - 303 travailleurs informels	11 927,59		11 927,59	
78930900 - PROG 309 VIOLENCES CONJUGA	66 935,05		66 935,05	
78931000 - PROG 310 DI AND DI (UE)	61 352,48		61 352,48	
78931900 - 319 ameliorations mada ue		41 689,92	-41 689,92	-100,00
78950200 - Pg 502 violences cong ppr		7 052,50	-7 052,50	-100,00
78950500 - 505 iwpar	7 250,00	5 872,50	1 377,50	23,46
78950800 - PROG 508 CIRCUITS COURTS	24 351,60		24 351,60	
	355 169,58	69 242,44	285 927,14	412,94
Engagements à réaliser				
68910800 - Eng.a realiser/reduc vuln mada		12 575,25	-12 575,25	-100,00
68910900 - Eng.a real 109/etud.mint		20 100,00	-20 100,00	-100,00
68911000 - Eng.a real 110 eunomad afd		3 516,02	-3 516,02	-100,00
68911100 - PROG 111 HOTEL ECOLE (AFD)	115 599,55		115 599,55	
68911300 - PROG 113 JEUNES FILLES - SEN	702,00		702,00	
68911400 - PROG 114 RESSOURCERIES UR	58 917,60		58 917,60	
68911500 - PROG 115 JEDI II (MINT)	16 600,00		16 600,00	
68920200 - Eng.a realiser 202/dech & cit		2 094,90	-2 094,90	-100,00
68920500 - PROG 205 VIH/SIDA (MDP)	45 650,00		45 650,00	
68921300 - PROG 213 MA COUSINE ET MOI	6 000,00		6 000,00	
68922100 - Eng/221 latrines 2	1 082,35		1 082,35	
68930300 - Eng.a real/travail informel ue	15 053,45		15 053,45	
68930700 - Eng.a realiser 307/eunomad		914,85	-914,85	-100,00
68930900 - PROG 309 VIOLENCES CONJUGA	73 512,38		73 512,38	
68931000 - PROG 310 DI AND DI (UE)	78 992,48		78 992,48	
68931900 - Eng/319 madagascar ue		45 228,48	-45 228,48	-100,00
68940100 - Eng.a realiser 401/capit fsp		3 000,00	-3 000,00	-100,00
68950200 - Eng.a realiser/violences conj		7 750,00	-7 750,00	-100,00
68950500 - Eng.a realiser 505/iwpar	7 500,00	6 075,00	1 425,00	23,46
68950800 - PROG 508 CIRCUITS COURTS	27 300,00		27 300,00	
68951000 - PROG 510 CIRCUITS COURTS (C	780,00		780,00	
	447 689,81	101 254,50	346 435,31	342,14
EXCEDENT OU DEFICIT	14 501,24	3 510,28	10 990,96	313,11