

## Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Concessions, brevets, droits similaires	657	657			
LOGICIELS	657		657	657	
AMORT LOGICIELS		657	-657	-657	
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains	20 428		20 428	20 428	
TERRAINS AMENAGES	20 428		20 428	20 428	
Constructions	676 366	16 566	659 800	659 800	
IMMEUBLE 4 RUE GALIENI	676 366		676 366	676 366	
AMORT CONSTRUCTIONS		16 566	-16 566	-16 566	
Installations tech., matériel et outillage ind	913	231	682	341	341
MATERIEL ET OUTILLAGE	913		913	429	484
AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		231	-231	-88	-143
Autres immobilisations corporelles	61 736	54 184	7 552	8 548	-996
MATERIEL DE TRANSPORT	21 390		21 390	21 390	
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	11 714		11 714	9 562	2 152
MOBILIER	28 632		28 632	27 332	1 300
AMORT. MATERIEL TRANSPORT		17 867	-17 867	-13 829	-4 038
AMORT MAT.BUR ET INFORMATIQUE		9 031	-9 031	-8 963	-68
AMORT. MOBILIER		27 287	-27 287	-26 944	-343
<b>Immobilisations financières</b>					
Autres titres immobilisés	50 000		50 000	50 000	
AUTRES TITRES	50 000		50 000	50 000	
Autres immobilisations financières	1 509		1 509	1 009	500
CAUTIONNEMENTS VERSES	1 509		1 509	1 009	500
<b>TOTAL (I)</b>	<b>811 609</b>	<b>71 639</b>	<b>739 971</b>	<b>740 126</b>	<b>- 155</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Créances usagers et comptes rattachés	16 029		16 029	6 453	9 576
CLIENTS	16 029		16 029	6 453	9 576
. Organismes sociaux				224	- 224
ORG.SOC.AUTR.PROD.A				224	- 224
. Autres	19 796		19 796	23 303	- 3 507
SUBVENTIONS DIV. A RECEVOIR				10 000	- 10 000
SUBVT.AML PARIS A RECEVOIR	1 274		1 274		1 274
SUBVT.ALT CG A RECEVOIR	6 704		6 704		6 704
SUBVT.ALT ETAT A RECEVOIR	4 469		4 469	4 827	- 358
SUBVT. FSL PARIS A RECEVOIR	3 300		3 300	1 235	2 065
SUBVENT.ANDES A RECEVOIR	4 049		4 049		4 049
SUBVT. AFILO 93 A RECEV.				7 241	- 7 241
Disponibilités	48 160		48 160	48 477	- 317
CREDIT MUTUEL	5 951		5 951	4 695	1 256
TONIC PLUS CREDIT MUTUEL	900		900	900	
LIVRET CREDIT MUTUEL	28 666		28 666	40 202	- 11 536
CAISSE BUREAU	11 796		11 796	2 000	9 796
REGIE D'AV. ET ACCRED. SOCIAL	848		848	680	168
Charges constatées d'avance	4 951		4 951	4 385	566
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 951		4 951	4 385	566
<b>TOTAL (II)</b>	<b>88 936</b>		<b>88 936</b>	<b>82 843</b>	<b>6 093</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>900 545</b>	<b>71 639</b>	<b>828 907</b>	<b>822 969</b>	<b>5 938</b>

**Bilan association détaillé (suite)**

<b>PASSIF</b>	Présenté en Euros		
	Exercice clos le <b>31/12/2013</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2012</b> (12 mois)	Variation
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
. Fonds associatifs sans droit de reprise <i>SUBV.INVEST.AFFEC. A DES BIENS</i>	<b>605 684</b> 605 684	<b>605 684</b> 605 684	
. Report à nouveau <i>REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR</i>	<b>-22 343</b> -22 343	<b>-22 977</b> -22 977	<b>634</b> 634
. Résultat de l'exercice	<b>32 622</b>	<b>634</b>	<b>31 988</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>615 963</b>	<b>583 342</b>	<b>32 621</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées <i>EMPRUNTS ETS DE CREDIT</i>	<b>173 413</b> 170 472	<b>178 622</b> 177 066	<b>- 5 209</b> - 6 594
<i>DEPOTS ET CAUTIONS RECUS</i>	2 246	686	1 560
<i>INTERETS COURUS</i>	696	871	- 175
Fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS</i>	<b>14 080</b> 3 427	<b>7 077</b> 7 077	<b>7 003</b> - 3 650
<i>FOURN.FACT. NON PARVENUES</i>	10 654		10 654
Autres <i>CLIENTS CREDITEURS</i>	<b>25 450</b>	<b>46 148</b>	<b>- 20 698</b>
<i>PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</i>	742	788	- 788
<i>PERS. CONGES A PAYER</i>	10 489	9 661	828
<i>URSSAF</i>	6 188	11 988	- 5 800
<i>MALAKOFF MEDERIC RETRAITE</i>	2 808	2 981	- 173
<i>CH.SOCIALES CONGES A PAYER</i>		3 007	- 3 007
<i>ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>	5 224	2 359	2 865
<i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>		15 363	- 15 363
Produits constatés d'avance <i>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>		<b>7 780</b> 7 780	<b>- 7 780</b> - 7 780
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>212 944</b>	<b>239 627</b>	<b>- 26 683</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>828 907</b>	<b>822 969</b>	<b>5 938</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association détaillé

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
<b>Produits d'exploitation</b>							
Production vendue services	114 137		114 137	108 071	6 066	5,61	
LOCATIONS APPARTEMENTS 95				3 669	- 3 669	-100	
LOCATIONS APPARTEMENTS 75	9 826		9 826	15 641	- 5 815	-37,18	
PARTICIPATION A L'HEBERGEMENT	56 376		56 376	46 460	9 916	21,34	
PORTS & FRAIS ACCESSOIRES	4 919		4 919	4 097	822	20,06	
FACTURES							
PART. AUX FRAIS DE DOCUMENTATION	2 810		2 810		2 810	N/S	
PARTICIPATION A LA FORMATION				5 040	- 5 040	-100	
PARTICIPATION A LA PREVENTION	25 533		25 533	18 145	7 388	40,72	
PART.FRAIS EPICERIE SOCIALE	14 673		14 673	15 019	- 346	-2,30	
<b>Montants nets produits d'exp</b>	<b>114 137</b>		<b>114 137</b>	<b>108 071</b>	<b>6 066</b>	<b>5,61</b>	

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation	%
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Subventions d'exploitation		139 022	141 219	- 2 197	-1,56	
SUBVENTIONS COMMUNALES		5 150	6 817	- 1 667	-24,45	
ALT CG		25 919	28 963	- 3 044	-10,51	
ALT ETAT		47 012	57 924	- 10 912	-18,84	
AFILO 75		3 185	1 147	2 038	177,68	
ANDES		2 500		2 500	N/S	
FSL 75		69	5 693	- 5 624	-98,79	
EPICERIE EPINAY		14 000		14 000	N/S	
EPICERIE GROSLAY		5 940		5 940	N/S	
FSL HEBERGEMENT TEMP. 95			1 975	- 1 975	-100	
ASLL VAL D'OISE (CAF)		4 735		4 735	N/S	
SUBVENTIONS DIVERSES		30 512	38 700	- 8 188	-21,16	
Cotisations		4 813	4 334	479	11,05	
COTISATIONS		4 813	4 334	479	11,05	
Autres produits		21 588	58 071	- 36 483	-62,82	
DONS LIONS CLUB		6 190	4 650	1 540	33,12	
DONS ROTARY CLUB		1 000	3 000	- 2 000	-66,67	
DONS DIVERS		14 398	49 766	- 35 368	-71,07	
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			654	- 654	-100	
Reprise de provisions			3 717	- 3 717	-100	
REP/PROV. RISQ.& CHARGES EXPLOITATION			3 717	- 3 717	-100	
Transfert de charges		65 862	48 730	17 132	35,16	
TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION		65 862	48 730	17 132	35,16	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>		<b>231 285</b>	<b>256 070</b>	<b>- 24 785</b>	<b>-9,68</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>345 421</b>	<b>364 141</b>	<b>- 18 720</b>	<b>-5,14</b>	
<b>Produits financiers</b>						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif		1 853	2 338	- 485	-20,74	
REVENUS COMPTE LIVRET		1 853	2 338	- 485	-20,74	
<b>Total des produits financiers (III)</b>		<b>1 853</b>	<b>2 338</b>	<b>- 485</b>	<b>-20,74</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion		299	3 148	- 2 849	-90,50	
PROD.EXCEPT.OP.GESTI			2 184	- 2 184	-100	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		299		299	N/S	
PRODUITS EXERC.ANTERIEURS			964	- 964	-100	
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>		<b>299</b>	<b>3 148</b>	<b>- 2 849</b>	<b>-90,50</b>	

**ASSOCIATION NATIONALE EDVO**

	Exercice clos le <b>31/12/2013</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2012</b> (12 mois)	Variation	%
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>347 574</b>	<b>369 628</b>	<b>- 22 054</b>	<b>-5,97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>347 574</b>	<b>369 628</b>	<b>- 22 054</b>	<b>-5,97</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats non stockés	<b>45 827</b>	<b>47 452</b>	<b>- 1 625</b>	<b>-3,42</b>
<i>PETITES FOURNT.ENTRETIEN</i>	403	895	- 492	-54,97
<i>EAU/EDF/GDF</i>	18 931	17 049	1 882	11,04
<i>CARBURANT</i>	4 692	4 154	538	12,95
<i>FOURNIT.LIEES A L'HEBERGEMENT</i>	9 320	5 174	4 146	80,13
<i>ACHATS POUR EPICERIE SOCIALE</i>	7 587	16 097	- 8 510	-52,87
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>	4 894	4 084	810	19,83
Services extérieurs	<b>34 982</b>	<b>49 585</b>	<b>- 14 603</b>	<b>-29,45</b>
<i>S/TRAIT.GALE. LIEE A L'HEBERG.</i>	17 717	17 503	214	1,22
<i>LOCATIONS</i>	11 811	21 721	- 9 910	-45,62
<i>ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS</i>	1 730	6 565	- 4 835	-73,65
<i>PRIMES D'ASSURANCES</i>	3 568	3 652	- 84	-2,30
<i>DOCUMENTATION TECHNIQUE</i>	156	145	11	7,59
Autres services extérieurs	<b>51 757</b>	<b>54 596</b>	<b>- 2 839</b>	<b>-5,20</b>
<i>HONORAIRES</i>	30 503	30 353	150	0,49
<i>CATALOGUES IMPRIMES</i>	439	887	- 448	-50,51
<i>VOYAGES ET DEPLACEMENTS</i>	12 533	12 332	201	1,62
<i>MISSIONS</i>	1 265	1 674	- 409	-24,43
<i>FRAIS POSTAUX &amp; TELECOMMUNICATIONS</i>	6 185	8 326	- 2 141	-25,71
<i>SERV.BANCAIRES &amp; ASSIMILES</i>	833	1 024	- 191	-18,65
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>2 972</b>	<b>3 065</b>	<b>- 93</b>	<b>-3,03</b>
<i>FORM.PROFESS.CONTINUE</i>	2 392	2 359	33	1,40
<i>TAXES FONCIERES</i>	580	571	9	1,58
<i>DROITS DE TIMBRES</i>		135	- 135	-100
Salaires et traitements	<b>137 812</b>	<b>155 354</b>	<b>- 17 542</b>	<b>-11,29</b>
<i>REMUNERATIONS DU PERSONNEL</i>	136 212	153 977	- 17 765	-11,54
<i>INDEMNITES DE TRANSPORT</i>	1 599	1 376	223	16,21
Charges sociales	<b>30 748</b>	<b>39 328</b>	<b>- 8 580</b>	<b>-21,82</b>
<i>CHARGES SEC.SOC.&amp; PREVOYANCE</i>	29 945	38 552	- 8 607	-22,33
<i>MEDECINE DU TRAVAIL</i>	803	776	27	3,48
Autres charges de personnels		<b>9 370</b>	<b>- 9 370</b>	<b>-100</b>
<i>PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</i>		9 370	- 9 370	-100
<i>Sur immobilisations : dotation aux amortissements</i>	<b>4 592</b>	<b>4 642</b>	<b>- 50</b>	<b>-1,08</b>
<i>DOT.AMT.IMMO CORPORELLES</i>	4 592	4 642	- 50	-1,08
Autres charges	<b>774</b>	<b>218</b>	<b>556</b>	<b>255,05</b>
<i>CREANCES IRRECOUVRABLES</i>	774	218	556	255,05
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>309 462</b>	<b>363 610</b>	<b>- 54 148</b>	<b>-14,89</b>
<b>Charges financières</b>				
Intérêts et charges assimilées	<b>5 049</b>	<b>5 383</b>	<b>- 334</b>	<b>-6,20</b>
<i>CHARGES D'INTERETS</i>	5 049	5 383	- 334	-6,20
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>5 049</b>	<b>5 383</b>	<b>- 334</b>	<b>-6,20</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	<b>441</b>		<b>441</b>	<b>N/S</b>
<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	441		441	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>441</b>		<b>441</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>314 952</b>	<b>368 993</b>	<b>- 54 041</b>	<b>-14,65</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>32 622</b>	<b>634</b>	<b>31 988</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>347 574</b>	<b>369 628</b>	<b>- 22 054</b>	<b>-5,97</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				