

Cie MACK ET LES GARS

31, rue Henri Kleynhoff

94250 GENTILLY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

SOMMAIRE

- BILAN 2050 à 2051
- COMPTE DE RESULTAT 2052 à 2053
- DETAIL DU BILAN – ACTIF
- DETAIL DU BILAN – PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- ANNEXE
- IMMOBILISATIONS 2054
- AMORTISSEMENTS 2055

Désignation de l'entreprise : MACK ET LES GARS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 31 rue Henri Kleyhoff 94250 GENTILLY Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 9 3 0 7 5 0 7 2 0 0 0 2 4 Néant *

				Exercice N clos le		N-1	
				13 11 22 01 3		13 11 22 01 2	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	600	AG	600		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	98 346	AQ	63 982	34 364	38 941
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	10 003	AU	10 003	(0)	(0)
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	228	BE		228	228
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	4 389	BI		4 389	4 389
TOTAL (II)		BJ	113 566	BK	74 585	38 980	43 557
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
DIVERS	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 438	BY	5 438	1 556
		Autres créances (3)	BZ	34 944	CA	34 944	33 475
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Comptes de régularisation	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	25	CG	25	3 930
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	87	CI	87	
TOTAL (III)		CJ	40 494	CK	40 494	38 962	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	154 060	IA	74 585	79 475	82 519
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP	4 389	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations		Stocks		Créances	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : **MACK ET LES GARS**

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA					
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB					
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC					
	Réserve légale (3)	DD					
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE					
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF					
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG					
	Report à nouveau	DH		(107 055)		(62 213)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		11 194		(44 842)	
	Subventions d'investissement	DJ		40 081		44 634	
	Provisions réglementées *	DK					
		TOTAL (I)	DL		(55 780)		(62 421)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM					
	Avances conditionnées	DN					
	TOTAL (II)	DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		9 300		9 300	
	Provisions pour charges	DQ					
	TOTAL (III)	DR		9 300		9 300	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS					
	Autres emprunts obligataires	DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		31 166		28	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		43 657		53 792	
	Dettes fiscales et sociales	DY		49 175		79 456	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ					
Autres dettes	EA		1 040		1 365		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		917		1 000	
	TOTAL (IV)	EC		125 954		135 640	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		79 475		82 519	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB					
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC				
		Ecart de réévaluation libre	ID				
		Réserve de réévaluation (1976)	IE				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF					
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		125 954		135 640		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		31 158				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : MACK ET LES GARS

Néant *

		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	
		services*	FG	FH	FI	27 523 / 17 187
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	27 523 / 17 187	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	159 560 / 170 693	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	17 538 / 36 671	
	Autres produits (1) (11)			FQ	846 / 769	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	205 468 / 225 319
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	63 753 / 80 187	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	2 761 / 3 910	
	Salaires et traitements*			FY	88 319 / 125 794	
	Charges sociales (10)			FZ	33 302 / 51 462	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	4 577 / 3 905
			- dotations aux provisions		GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	9 300		
Autres charges (12)			GE	1 180 / 3 062		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	193 892 / 277 621	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	11 576 / (52 301)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	4 / 4	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	4 / 4
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	100 / 21	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	100 / 21
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(96) / (17)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	11 480 / (52 318)	

Désignation de l'entreprise : MACK ET LES GARSNéant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	808	5 582		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 553	5 765		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 360	11 347		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 646	3 871		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 646	3 871		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(285)	7 476		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	210 832	236 671		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	199 638	281 513		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	11 194	(44 842)		
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	708		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	212	3 079		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(9) Dont transferts de charges	A1	17 538	25 671		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 176	2 916		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N			
PENALITES			5 434			
DON				100		
QP SUBV INVESTISSEMENT				4 553		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		
AUDIENS 2012		212				
ANNUL CONGES SPECT 2011				70		
PROTOCOLE SALARIE				638		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2013 12	31/12/2012 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
LOGICIELS	600	600		
AMORTISSEMENT LOGICIELS	-600	-600		
CONSTRUCTIONS	34 364	38 941	-4 577	-11.75
INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, DE	98 346	98 346		
AMORT DES INSTALL,AGENC AMENAG	-63 982	-59 405	-4 577	-7.70
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-0	-0		
MATERIELS DE BUREAU ET D'INFOR	5 593	5 593		
MATERIELS TECHNIQUES	4 409	4 409		
AMORT SUR MATERIELS DE BUREAU	-5 593	-5 593		
AMORT MATERIELS TECHNIQUES	-4 409	-4 409		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	228	228		
TITRES IMMOBILISES (DROIT DE P	228	228		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 389	4 389		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	4 389	4 389		
TOTAL II	38 980	43 557	-4 577	-10.51
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 438	1 556	3 882	249.45
CLIENTS	5 438	530	4 908	926.05
CLIENTS FACTURES A ETABLIR		1 026	-1 026	NS
AUTRES CREANCES	34 944	33 475	1 469	4.39
REMUNERATIONS DUES	1 234	1 027	207	20.16
ACOMPTE SUR SALAIRE	15 107	8 232	6 875	83.52
SUBVENTIONS A RECEVOIR	12 000	12 075	-75	-0.62
TVA DEDUCTIBLE	615	2 169	-1 554	-71.66
TVA FOURNISSEURS A PAYER	3 630	5 553	-1 922	-34.62
CREDIT DE T.V.A A REPORTER.		1 625	-1 625	NS
TVA COLLECTEE		781	-781	NS
TAXES SUR C.A FACTURES NON PAR	1 681	1 836	-155	-8.44
FRAIS CHEVARA	677	177	500	282.69
DISPONIBILITES	25	3 930	-3 906	-99.38
BANQUES	25	2 052	-2 028	-98.80
CREDIT MUTUEL		1 828	-1 828	NS
CAISSE		50	-50	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	87		87	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	87		87	
TOTAL III	40 494	38 962	1 533	3.93
TOTAL GENERAL	79 475	82 519	-3 044	-3.69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	-107 055		-62 213		-44 842	-72.08
REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)	-107 055		-62 213		-44 842	-72.08
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	11 194		-44 842		56 037	124.96
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 081		44 634		-4 553	-10.20
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUE	95 046		95 046			
SUBV INV TRAVAUX 2008 NON UTIL	3 728		3 728			
SUBV D'INVESTIS INSCRITES A RE	-58 693		-54 140		-4 553	-8.41
TOTAL I	-55 780		-62 421		6 642	10.64
PROVISIONS POUR RISQUES	9 300		9 300			
PROVISIONS POUR LITIGES	9 300		9 300			
TOTAL III	9 300		9 300			
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	31 166		28		31 138	NS
CREDIT MUTUEL	31 158				31 158	
INTERETS COURUS A PAYER	8		28		-20	-71.63
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	43 657		53 792		-10 135	-18.84
FOURNISSEURS	36 193		45 405		-9 212	-20.29
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	7 464		8 387		-923	-11.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	49 175		79 456		-30 281	-38.11
REMUNERATIONS DUES	863		16 647		-15 784	-94.81
DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	1 600		2 455		-855	-34.83
U.R.S.S.A.F.	18 833		26 742		-7 909	-29.58
AUDIENS	6 606		11 055		-4 449	-40.25
CENTRE DE RECOUVREMENT	2 225		5 983		-3 758	-62.81
LES CONGES SPECTACLES	12 876		10 850		2 026	18.67
FNAS	354		904		-550	-60.84
FCAP	71		181		-110	-60.77
CHARGES SOCIALES / CP	640		982		-342	-34.83
ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	683		545		138	25.35
T.V.A A DECAISSER.	1 279				1 279	
TVA COLLECTEE	479				479	
TVA COLLECTEE CLIENTS	643		11		632	NS
TVA SUR FACTURES A ETABLIR			168		-168	NS
ETAT CHARGES A PAYER D'EXPLOIT	2 023		2 932		-909	-31.01
AUTRES DETTES	1 040		1 365		-325	-23.83
AUTRES COMPTES DEBITEURS ET CR	40		365		-325	-89.06
CHARGES A PAYER	1 000		1 000			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	917		1 000		-83	-8.33
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	917		1 000		-83	-8.33
TOTAL IV	125 954		135 640		-9 686	-7.14
TOTAL GENERAL	79 475		82 519		-3 044	-3.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	27 523	17 187	10 336	60.14
RECETTES DES COURS ET ATELIERS	7 273	4 990	2 283	45.76
RECETTES SPECTACLE 2,10 %	3 979	6 456	-2 477	-38.36
LOCATIONS DIVERSES	16 271	5 741	10 530	183.42
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	27 523	17 187	10 336	60.14
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	159 560	170 693	-11 133	-6.52
SUBVENTION DEPT 94	30 000	30 000		
DRAC FONCTIONNEMENT		65 176	-65 176	NS
SUBV VILLE DE GENTILLY FONCT	10 000	10 000		
SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL		4 093	-4 093	NS
SUBVENTION REGION IDF	82 000	20 125	61 875	307.45
SUBVENTION CCAS DE GENTILLY	7 560	7 560		
AGGLOMERATION VAL DE BIEVRE		3 738	-3 738	NS
AGGLO VAL DE BIEVRE FCT	30 000	30 000		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	17 538	36 671	-19 132	-52.17
REPRISES SUR PROV POUR RISQUES		11 000	-11 000	NS
TRANS CHARGES (CNASEA)	17 538	25 671	-8 132	-31.68
AUTRES PRODUITS	846	769	77	10.08
COTISATIONS	759	720	39	5.42
PRODUITS DE GESTION COURANTE.	87	49	38	78.68
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	205 468	225 319	-19 851	-8.81
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	63 753	80 187	-16 434	-20.49
ACHATS SPECTACLES, COREALISo	1 688	1 254	433	34.56
ACHATS FOURNITURES N STOCKABLE	4 024	3 294	730	22.16
ACH FOURNIT D'ENTRETIEN & PETI	1 704	871	833	95.73
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	1 061	2 710	-1 648	-60.84
ACHATS SPECIFIQUES	2 197	6 313	-4 116	-65.20
LOCATIONS IMMOBILIERES.	27 033	27 208	-176	-0.65
LOCATIONS MATERIELS OUTILLAGES	405	5 057	-4 652	-91.99
CHARGES LOCATIVES		709	-709	NS
TRAVAUX D'ENTRETIEN & DE REPAR	1 326	1 885	-558	-29.62
PRIME D'ASSURANCE.	733	755	-22	-2.88
DOCUMENTATION DIVERS.	597	48	549	NS
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAI	115	176	-61	-34.52
HONORAIRES.	9 220	11 309	-2 089	-18.47
FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	2 097	870	1 227	141.01
ANNONCES ET INSERTIONS.		1 573	-1 573	NS
INF. RELATIONS PUBLIQUES	2 688	7 488	-4 800	-64.10
VOYAGES ET DEPLACEMENTS.	1 395	1 119	277	24.73
DEFRAIEMENTS		60	-60	NS
MISSIONS.	1 930	1 524	406	26.67
AFFRANCHISSEMENT.	1 410	2 886	-1 476	-51.15
TELEPHONE.	2 101	2 478	-377	-15.20
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	2 028	601	1 427	237.32
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 761	3 910	-1 148	-29.37
PARTICIPAT FORMATION PROFESSIO	1 303	2 452	-1 148	-46.84
TAXE FONCIERE	1 458	1 458		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	88 319		125 794		-37 476	-29.79
REMUNERATION DU PERSONNEL	87 730		123 873		-36 143	-29.18
INDEMN DE LICENCIEMENT	800				800	
CONGES PAYES.	-855		1 255		-2 110	NS
INDEMNITES DE TRANSPORT.	644		667		-23	-3.45
CHARGES SOCIALES	33 302		51 462		-18 161	-35.29
COTISATIONS URSSAF	16 060		23 933		-7 873	-32.89
COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	7 647		9 499		-1 851	-19.49
COTISATIONS CENTRE DE RECOUVRT	2 864		4 763		-1 899	-39.88
CONGES SPECTACLES	5 399		10 582		-5 183	-48.98
FNAS	1 097		1 548		-452	-29.18
FCAP	219		310		-90	-29.19
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	82		5		77	NS
CH. SOC. / CONGES PAYES	-342		502		-844	NS
MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACI	276		261		15	5.78
DEFRAIEMENT			60		-60	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 577		3 905		672	17.20
DOTAT AUX AMORTIS DES IMMO COR	4 577		3 905		672	17.20
DOTATIONS AUX PROVISIONS			9 300		-9 300	-100.00
DOTATIONS P/RISQUES ET CHGS			9 300		-9 300	NS
AUTRES CHARGES	1 180		3 062		-1 882	-61.46
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	1 176		2 916		-1 740	-59.66
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	4		146		-142	-97.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	193 892		277 621		-83 729	-30.16
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 576		-52 301		63 877	122.13
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4		4		-0	-10.77
INTERET, DES PARTS BANCAIRES	4		4		-0	-10.77
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4		4		-0	-10.77
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	100		21		79	371.68
INTER BANCAIRES & SUR OP DE FI	100		21		79	371.68
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	100		21		79	371.68
RESULTAT FINANCIER	-96		-17		-79	-468.02
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 480		-52 318		63 798	121.94
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	808		5 582		-4 774	-85.53
DONS	100				100	
PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	708		5 582		-4 874	-87.32
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 553		5 765		-1 213	-21.04
QUOTE-PART SUBVENT D'INVESTISS	4 553		5 765		-1 213	-21.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1			
	31/12/2013	12	31/12/2012	12		
					Ecart N / N-1	
					Euros	%
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 360		11 347		-5 987	-52.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	5 646		3 871		1 774	45.83
CHARGES EXC. PENALITES AMENDES	260		568		-308	-54.20
PENALITES SUR CHARGES SOCIALES	5 174		224		4 950	NS
CHARGES SUR EX. ANTERIEURS	212		3 079		-2 868	-93.12
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 646		3 871		1 774	45.83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-285		7 476		-7 761	-103.82
TOTAL DES PRODUITS	210 832		236 671		-25 839	-10.92
TOTAL DES CHARGES	199 638		281 513		-81 875	-29.08
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	11 194		-44 842		56 037	124.96

CIE MACK ET LES GARS

31 rue Henry Kleynhoff
94250 Gentilly

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2013

I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

I

II INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	II.1
- Etat des provisions inscrites au bilan	II.2
- Etat de l'actif immobilisé.	N° 2054
- Etat des amortissements.	N° 2055
- Relevé de Provisions	N° 2056

I REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le bilan et le compte de résultat ont été établis conformément aux principes de base édictés par la législation.

Les hypothèses de base suivantes ont été retenues :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes
- indépendance des exercices

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

II INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- II.1 - Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Charges à payer

	<u>Fournisseurs</u>	<u>Dettes fiscales et sociales.</u>
Fournisseurs factures non parvenues		
. Honoraires expertise comptable	2 064	
. Honoraires commissaire aux comptes	5 400	
.		
. Provision Médecine du Travail		602
. Maison des Artistes		81
. Provision Formation Continue		2 023
	-----	-----
	7 464	2 706

- II.2 – Etat des provisions inscrites au bilan

Charges constatées d'avance		87
. Maintenance	87	
Produits constatés d'avance	917	
. ASP		917

- II.3 – Tableau de répartition des produits d'exploitation

Chiffres d'affaires (ventes de marchandises, prestations de service ...)	27 523 €
Subventions	159 560 €
reprises sur dépréciation, provisions et amortissement, transfert de charges	17 538 €
Autres produits	846 €
Produits exceptionnels	5 360 €
Total	210 827 €

- II.4 – Détails des subventions d'investissements

Subvention d'investissement de la ville de Gentilly et région Ile de France

- L'association a perçu une subvention d'investissement de 10 000 euros en 2008 et 30 000 euros en 2012 de la part de la ville de Gentilly.
- L'association a perçu une subvention d'investissement de 701.47 euros en 2008 et 8 534.46 euros en 2012 de la part de la région Ile de France.

Au 31/12/2013, la quote-part de la subvention rapportée au compte de résultat de l'exercice est de 4 553 euros.

La subvention d'équipement à rapporter aux résultats des exercices suivants au prorata du plan d'amortissement des immobilisations acquises est de 36 353.48 euros.

Désignation de l'entreprise : MACK ET LES GARS

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	600	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	MI		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2	98 346	KP		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX	
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	5 593	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *					LE	4 409	LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	108 349	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés					IP	228	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	4 389	IU		IV			
TOTAL IV					LQ	4 617	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	113 566	ØH		ØJ			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		1		4		
								3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	600	LW	600	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG	98 346	MH	98 346	MI	98 346	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		NL	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MIN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		NIR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	5 593	MT	5 593	NIU	5 593	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV	4 409	MW	4 409	MIX	4 409		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IV		NG	108 349	NH	108 349	NI	108 349	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IO		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B	228	2C	228	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	4 389	2F	4 389	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	4 617	NK	4 617	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	113 566	ØL	113 566	ØM	113 566	

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MACK ET LES GARS

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	600	PF		PG		PH	600
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	59 405	PW	4 577	PX		PY	63 982
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 593	QM		QN		QO	5 593
	Emballages récupérables et divers	QP	4 409	QR		QS		QT	4 409
	TOTAL III	QU	69 408	QV	4 577	QW		QX	73 985
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	70 008	ØP	4 577	ØQ		ØR	74 585

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4				
	Inst gales agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst gales agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5				
	Mat bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3				
	Emballages récup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non venturé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venturé (NS + NT + NU)	NY		Total général non venturé (NW - NY)	NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique