

**ACTIV CITES ASSOC**

MAIRIE  
42 RUE ALFRED LEFEBVRE

62670 MAZINGARBE

***Bilan Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2013 (12 mois)				31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 014,87	2 014,87			103,42	0,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions	10 075,04	6 284,75	3 790,29	0,82	1 361,96	0,28
Installations techniques, matériel & outillage industriels	98 737,69	78 410,71	20 326,98	4,39	22 224,23	4,53
Autres immobilisations corporelles	130 426,34	112 730,65	17 695,69	3,82	8 306,05	1,69
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	274,25		274,25	0,06	274,25	0,06
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 105,00		3 105,00	0,67	3 105,00	0,63
<b>TOTAL (I)</b>	<b>244 633,19</b>	<b>199 440,98</b>	<b>45 192,21</b>	<b>9,76</b>	<b>35 374,91</b>	<b>7,21</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	144 023,34		144 023,34	31,11	256 939,19	52,40
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	698,04		698,04	0,15	2 139,69	0,44
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 915,00		7 915,00	1,71	5 188,00	1,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 340,50		29 340,50	6,34	35 689,41	7,28
. Autres	100 101,95		100 101,95	21,62	105 232,48	21,46
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	134 107,32		134 107,32	28,97	48 131,52	9,82
Charges constatées d'avance	1 581,76		1 581,76	0,34	1 612,55	0,33
<b>TOTAL (II)</b>	<b>417 767,91</b>		<b>417 767,91</b>	<b>90,24</b>	<b>454 932,84</b>	<b>92,79</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>662 401,10</b>	<b>199 440,98</b>	<b>462 960,12</b>	<b>100,00</b>	<b>490 307,75</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	180 324,71	38,95	287 108,41	58,56
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	28 117,51	6,07	-76 955,36	-15,69
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	20 000,00	4,32		
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>228 442,22</b>	49,34	<b>210 153,05</b>	42,86
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	7 500,00	1,62		
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>	<b>7 500,00</b>	1,62		
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	29 308,62	6,33	21 103,43	4,30
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	745,64	0,16	27 489,44	5,61
Fournisseurs et comptes rattachés	98 646,82	21,31	134 442,79	27,42
Autres	98 316,82	21,24	93 636,48	19,10
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			3 482,56	0,71
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>227 017,90</b>	49,04	<b>280 154,70</b>	57,14
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>462 960,12</b>	100,00	<b>490 307,75</b>	100,00

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2013  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2012  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	601 783,26		601 783,26	100,00	458 840,68	100,00	142 943	31,15
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>601 783,26</b>		<b>601 783,26</b>	<b>100,00</b>	<b>458 840,68</b>	<b>100,00</b>	<b>142 943</b>	<b>31,15</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			88 205,00	14,66	74 708,00	16,28	13 497	18,07
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			2,10	0,00	0,13	0,00	2	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations					10 981,19	2,39	-10 981	-100,00
Transfert de charges			487 007,76	80,93	424 841,92	92,59	62 166	14,63
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>575 214,86</b>	<b>95,58</b>	<b>510 531,24</b>	<b>111,27</b>	<b>64 683</b>	<b>12,67</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 176 998,12</b>	<b>195,59</b>	<b>969 371,92</b>	<b>211,27</b>	<b>207 627</b>	<b>21,42</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			96,61	0,02	6,28	0,00	90	N/S
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>96,61</b>	<b>0,02</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>	<b>N/S</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion			1 145,70	0,19			1 145	N/S
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>1 145,70</b>	<b>0,19</b>			<b>1 145</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>1 178 240,43</b>	<b>195,79</b>	<b>969 378,20</b>	<b>211,27</b>	<b>208 862</b>	<b>21,55</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>							<b>-76 955,36</b>	<b>-16,76</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 178 240,43</b>	<b>195,79</b>	<b>1 046 333,56</b>	<b>228,04</b>	<b>131 907</b>	<b>12,61</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			89 074,00	14,80	82 866,83	18,06	6 208	7,49
Services extérieurs			206 581,35	34,33	171 200,18	37,31	35 381	20,67
Autres services extérieurs			26 551,16	4,41	26 561,87	5,79	-10	-0,03
Impôts, taxes et versements assimilés			6 891,92	1,15	6 320,75	1,38	571	9,03
Salaires et traitements			641 539,69	106,61	574 080,98	125,12	67 459	11,75
Charges sociales			131 211,98	21,80	122 677,10	26,74	8 534	6,96
Autres charges de personnel			12 704,80	2,11	190,00	0,04	12 514	N/S
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	26 872,32	4,47	46 366,85	10,11	-19 494	-42,03
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 500,00	1,25			7 500	N/S
Autres charges	135,25	0,02	32,46	0,01	103	321,88
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>1 149 062,47</b>	<b>190,94</b>	<b>1 030 297,02</b>	<b>224,54</b>	<b>118 765</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	583,64	0,10	950,83	0,21	-367	-38,62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>583,64</b>	<b>0,10</b>	<b>950,83</b>	<b>0,21</b>	<b>-367</b>	<b>-38,62</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	476,81	0,08	8 206,00	1,79	-7 730	-94,19
Sur opérations en capital			6 879,71	1,50	-6 879	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>476,81</b>	<b>0,08</b>	<b>15 085,71</b>	<b>3,29</b>	<b>-14 609</b>	<b>-96,83</b>
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 150 122,92</b>	<b>191,12</b>	<b>1 046 333,56</b>	<b>228,04</b>	<b>103 789</b>	<b>9,92</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>28 117,51</b>	<b>4,67</b>			<b>28 117</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 178 240,43</b>	<b>195,79</b>	<b>1 046 333,56</b>	<b>228,04</b>	<b>131 907</b>	<b>12,61</b>

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	<b>2 014,87</b>	<b>2 014,87</b>			<b>103,42</b>	0,02
205000 LOGICIELS	580,30		580,30	0,13	580,30	0,12
205100 LOGICIEL EI	1 434,57		1 434,57	0,31	1 434,57	0,29
280500 AMORT LOGICIELS		580,30	-580,30	-0,12	-580,30	-0,11
280510 AMORT LOGICIEL EI		1 434,57	-1 434,57	-0,30	-1 331,15	-0,26
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions	<b>10 075,04</b>	<b>6 284,75</b>	<b>3 790,29</b>	0,82	<b>1 361,96</b>	0,28
213500 INSTALLATION GENERALES ACI	3 456,44		3 456,44	0,75	3 456,44	0,70
213510 INSTALLATION EI	6 618,60		6 618,60	1,43	2 060,00	0,42
281350 AMORT INST GNRLE ACI		3 456,44	-3 456,44	-0,74	-2 493,12	-0,50
281351 AMORT INSTALLATIONS EI		2 828,31	-2 828,31	-0,60	-1 661,36	-0,33
Installations techniques, matériel & outillage industriels	<b>98 737,69</b>	<b>78 410,71</b>	<b>20 326,98</b>	4,39	<b>22 224,23</b>	4,53
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	26 062,67		26 062,67	5,63	26 062,67	5,32
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 412,57		7 412,57	1,60	7 412,57	1,51
215501 OUTILLAGE EV	62 293,55		62 293,55	13,46	52 462,43	10,70
215502 OUTILLAGE BAT EI	2 968,90		2 968,90	0,64	669,00	0,14
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		26 061,35	-26 061,35	-5,62	-25 845,00	-5,26
281550 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL		52 349,36	-52 349,36	-11,30	-38 537,44	-7,85
Autres immobilisations corporelles	<b>130 426,34</b>	<b>112 730,65</b>	<b>17 695,69</b>	3,82	<b>8 306,05</b>	1,69
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	96 802,68		96 802,68	20,91	96 802,68	19,74
218210 MATERIEL TRANSPORT EI	25 200,00		25 200,00	5,44	5 200,00	1,06
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	4 660,00		4 660,00	1,01	4 660,00	0,95
218310 MAT INFORMATIQUE EI	1 295,48		1 295,48	0,28	1 295,48	0,26
218400 MOBILIER	2 175,28		2 175,28	0,47	2 175,28	0,44
218410 MOBILIER EI	292,90		292,90	0,06	292,90	0,06
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		94 966,22	-94 966,22	-20,50	-90 983,54	-18,55
281821 AMORT MAT TRANSPORT EI		9 663,50	-9 663,50	-2,08	-4 049,72	-0,82
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		4 659,95	-4 659,95	-1,00	-4 317,68	-0,87
281831 AMORT MAT INFORMATIQUE EI		972,80	-972,80	-0,20	-579,27	-0,11
281840 AMORT.MOBILIER		2 175,28	-2 175,28	-0,46	-1 946,00	-0,39
281841 AMORT MOBILIER EI		292,90	-292,90	-0,05	-244,08	-0,04
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	<b>274,25</b>		<b>274,25</b>	0,06	<b>274,25</b>	0,06
271000 TITRES IMMOBILISESùPROPRI	274,25		274,25	0,06	274,25	0,06
Prêts						
Autres immobilisations financières	<b>3 105,00</b>		<b>3 105,00</b>	0,67	<b>3 105,00</b>	0,63
275000 CAUTION	3 105,00		3 105,00	0,67	3 105,00	0,63
<b>TOTAL (I)</b>	<b>244 633,19</b>	<b>199 440,98</b>	<b>45 192,21</b>	9,76	<b>35 374,91</b>	7,21
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	<b>144 023,34</b>		<b>144 023,34</b>	31,11	<b>256 939,19</b>	52,40
411000 CLIENTS	58 338,20		58 338,20	12,60	137 364,43	28,02
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	85 685,14		85 685,14	18,51	119 574,76	24,39
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	<b>698,04</b>		<b>698,04</b>	0,15	<b>2 139,69</b>	0,44
421000 PERSONNEL ACI					85,44	0,02
425000 PERSONNEL AVANCE ET ACPTÉ	698,04		698,04	0,15	2 054,25	0,42
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	<b>7 915,00</b>		<b>7 915,00</b>	1,71	<b>5 188,00</b>	1,06
444000 IMPOTS SOCIETE	7 915,00		7 915,00	1,71	5 188,00	1,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>29 340,50</b>		<b>29 340,50</b>	6,34	<b>35 689,41</b>	7,28
445510 TVA DUE	17 693,25		17 693,25	3,82	16 181,25	3,30
445664 TVA DEDUCTIBLE	11 647,25		11 647,25	2,52	14 670,10	2,99
445864 TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE					4 838,06	0,99
. Autres	<b>100 101,95</b>		<b>100 101,95</b>	21,62	<b>105 232,48</b>	21,46
409800 RRR A OBTENIR					214,44	0,04
441000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	7 500,00		7 500,00	1,62		
441010 CONSEIL GENERAL	25 945,00		25 945,00	5,60	22 722,50	4,63
441020 FONDATION DE FRANCE					2 000,00	0,41
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	66 656,95		66 656,95	14,40	80 295,54	16,38
Valeurs mobilières de placement						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	<b>134 107,32</b>		<b>134 107,32</b>	28,97	<b>48 131,52</b>	9,82
512000 CREDIT MUTUEL	113 398,21		113 398,21	24,49	35 812,20	7,30
512200 CAISSE D'EPARGNE	2 055,22		2 055,22	0,44	3 107,11	0,63
512300 LIVRET ASSOCIATIF	23,71		23,71	0,00	23,34	0,00
512500 CREDIT COOPERATIF	817,31		817,31	0,18	9 164,51	1,87
512700 SOCIETE GENERALE	2 694,06		2 694,06	0,58		
512800 SOCIETE GENERALE LIVRET	15 090,14		15 090,14	3,26		
531000 CAISSE	28,67		28,67	0,01	24,36	0,00
Charges constatées d'avance	<b>1 581,76</b>		<b>1 581,76</b>	0,34	<b>1 612,55</b>	0,33
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 581,76		1 581,76	0,34	1 612,55	0,33
<b>TOTAL (II)</b>	<b>417 767,91</b>		<b>417 767,91</b>	90,24	<b>454 932,84</b>	92,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>662 401,10</b>	<b>199 440,98</b>	<b>462 960,12</b>	100,00	<b>490 307,75</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	<b>180 324,71</b>	38,95	<b>287 108,41</b>	58,56
102000 FOND ASSOCIATIF	44 197,05	9,55	121 152,41	24,71
102100 FONDS ASS SANS DROIT REP	30 000,00	6,48	30 000,00	6,12
102300 FONDS ASSOCIATIFS AVEC DT REP			30 000,00	6,12
102600 SUBV INVEST NON RENOUV	106 127,66	22,92	105 956,00	21,61
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	<b>28 117,51</b>	6,07	<b>-76 955,36</b>	-15,69
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	<b>20 000,00</b>	4,32		
103100 FONDS ASSO AVEC DROIT REP	20 000,00	4,32		
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>228 442,22</b>	49,34	<b>210 153,05</b>	42,86
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	<b>7 500,00</b>	1,62		
194400 FONDS DEDIES	7 500,00	1,62		
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>	<b>7 500,00</b>	1,62		
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	<b>29 308,62</b>	6,33	<b>21 103,43</b>	4,30
164001 PRET 19000€			752,01	0,15
164002 PRET CREDIT COOPERATIF	5 148,86	1,11	5 027,12	1,03
164003 PRET CREDIT COOPERATIF 12000€	2 076,90	0,45	4 060,14	0,83
164004 PRET SG 20 000€	3 877,32	0,84		
164702 PRET CREDIT COOP 1 A 5 ANS	3 943,33	0,85	9 092,19	1,85
164703 CREDIT COOP 12000€ 1A5ANS			2 076,90	0,42
164704 PRET SG 20 000€ 1 A 5 ANS	14 213,61	3,07		
168800 INTERETS COURUS /EMPRUNTS			44,76	0,01
518600 INTERETS A PAYER	48,60	0,01	50,31	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	<b>745,64</b>	0,16	<b>27 489,44</b>	5,61
419100 CLIENTS ACOMPTES RECUS	745,64	0,16	8 966,32	1,83
419800 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR			18 523,12	3,78
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>98 646,82</b>	21,31	<b>134 442,79</b>	27,42
401000 FOURNISSEURS	94 711,82	20,46	100 589,94	20,52
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 935,00	0,85	33 852,85	6,90
Autres	<b>98 316,82</b>	21,24	<b>93 636,48</b>	19,10
421000 PERSONNEL ACI	83,05	0,02		
421001 PERSONNEL CEC	27,69	0,01		
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	25 662,55	5,54	18 067,95	3,68



PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2013		31/12/2012	
	(12 mois)		(12 mois)	
431000 URSSAF CEC	1 246,25	0,27		
431001 URSSAF ACI	7 913,62	1,71	4 777,71	0,97
431002 URSSAF EI	1 186,73	0,26	1 243,06	0,25
431003 URSSAF PERMANENT	7 050,40	1,52	5 750,23	1,17
437000 PREVOYANCE	338,19	0,07	322,00	0,07
437003 APICIL EI	263,58	0,06	301,00	0,06
437004 APICIL PERMANENT	487,84	0,11	364,06	0,07
437005 APICIL ACI	1 096,37	0,24	914,00	0,19
437006 APICIL CHANTIER ECOLE	281,21	0,06		
437201 RETRAITE ACI	7 773,04	1,68	6 157,87	1,26
437202 RETRAITE EI	1 876,27	0,41	2 025,40	0,41
437203 RETRAITE PERMANENT	5 479,23	1,18	4 873,44	0,99
437204 RETRAITE CHANTIER ECOLE	1 996,97	0,43		
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	8 537,14	1,84	6 472,46	1,32
445712 TVA COLLECTEE 5.50%			72,73	0,01
445714 TVA COLLECTEE 19.60%	8 173,95	1,77	18 147,86	3,70
445715 TVA COLLECTEE 7.00%	267,49	0,06	440,35	0,09
445872 TVA SUR FAE 7.00%	62,30	0,01	1 344,59	0,27
445874 TVA COLLECTEE EN ATTENTE	10 934,27	2,36	11 779,71	2,40
448600 ETAT CHARGES A PAYER	7 578,68	1,64	6 685,00	1,36
467000 DEB OU CRED DIVERS			3 897,06	0,79
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			3 482,56	0,71
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE			3 482,56	0,71
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>227 017,90</b>	49,04	<b>280 154,70</b>	57,14
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>462 960,12</b>	100,00	<b>490 307,75</b>	100,00

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

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

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2013  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2012  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois) %

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	<b>601 783,26</b>		<b>601 783,26</b>	100,00	<b>458 840,68</b>	100,00	<b>142 943</b>	31,15
706101 PRESTATIONS SERVICES BAT	50 235,96		50 235,96	8,35	50 235,96	10,95		0,00
706102 BULLY LES MINES EV	73 703,52		73 703,52	12,25	78 525,78	17,11	-4 822	-6,13
706103 SOGINORPA EV	46 543,82		46 543,82	7,73	58 307,29	12,71	-11 764	-20,17
706104 LTO EV	23 108,16		23 108,16	3,84	23 937,91	5,22	-829	-3,45
706108 LTO NETTOYAGE	14 501,50		14 501,50	2,41			14 501	N/S
706109 SOUCHEZ CHANTIER ECOLE	52 304,99		52 304,99	8,69			52 304	N/S
706400 SOGINORPA BATIMENT EI	6 433,37		6 433,37	1,07	8 946,00	1,95	-2 513	-28,08
706401 PARTICULIER EI	117,06		117,06	0,02	20 747,09	4,52	-20 630	-99,43
706402 MIE MAZINGARBE EI	12 545,04		12 545,04	2,08	826,19	0,18	11 719	N/S
706403 SOGINORPA EI 5.50%					3 627,01	0,79	-3 627	-100,00
706405 PDC HABITAT EI	77 511,82		77 511,82	12,88	32 491,23	7,08	45 020	138,56
706406 COOPARTOIS EI	4 077,30		4 077,30	0,68	18 139,35	3,95	-14 062	-77,51
706408 PDC HABITAT EI GARD	156 682,56		156 682,56	26,04	130 181,75	28,37	26 501	20,36
706409 EPF					5 200,00	1,13	-5 200	-100,00
706410 PARTICULIER EI EV					1 043,99	0,23	-1 043	-100,00
706412 PARTICULIER EI 5.50%					-834,00	-0,17	834	-100,00
706420 SOGINORPA EI 7%	34 804,44		34 804,44	5,78			34 804	N/S
706421 PARTICULIERS EI 7%	18 645,65		18 645,65	3,10			18 645	N/S
706422 PDC HABITAT NETTOYAGE CHAN	19 602,05		19 602,05	3,26			19 602	N/S
706440 SOGINORPA EI 19.60% VOILAGE	845,00		845,00	0,14			845	N/S
706442 SOGINORPA EI 7%					17 757,14	3,87	-17 757	-100,00
706443 SOGINORPA EI 19.60%					214,72	0,05	-214	-100,00
706444 SOGINORPA EI 19.60%					910,00	0,20	-910	-100,00
706445 SOGINORPA EI EV 19.60%					1 950,00	0,42	-1 950	-100,00
706461 COOPARTOIS EI EV 19.60%	3 899,98		3 899,98	0,65			3 899	N/S
706510 LTO HORS MARCHE	284,28		284,28	0,05			284	N/S
706511 NETTOYAGE CHANTIER MAIRIE	804,27		804,27	0,13			804	N/S
706512 RDIP EV	933,34		933,34	0,16			933	N/S
706600 SAP ESPACES VERTS	783,05		783,05	0,13	3 459,27	0,75	-2 676	-77,35
706601 SAP SECOND OEUVRE BATIMENT	37,50		37,50	0,01	1 574,00	0,34	-1 537	-97,64
706602 LB CONSTRUCTION	674,34		674,34	0,11			674	N/S
706603 SAP EV 7%	1 413,66		1 413,66	0,23			1 413	N/S
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 290,60		1 290,60	0,21	1 600,00	0,35	-310	-19,36
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>601 783,26</b>		<b>601 783,26</b>	100,00	<b>458 840,68</b>	100,00	<b>142 943</b>	31,15
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			<b>88 205,00</b>	14,66	<b>74 708,00</b>	16,28	13 497	18,07
740000 CONSEIL GENERAL			74 625,00	12,40	57 428,00	12,52	17 197	29,95
740001 CONSEIL GENERAL EI			6 080,00	1,01	17 280,00	3,77	-11 200	-64,80
743000 PDC ACTIF			7 500,00	1,25			7 500	N/S
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			<b>2,10</b>	0,00	<b>0,13</b>	0,00	2	N/S
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			2,10	0,00	0,13	0,00	2	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations					<b>10 981,19</b>	2,39	-10 981	-100,00
781500 REPRISE PROVISION					10 981,19	2,39	-10 981	-100,00
Transfert de charges			<b>487 007,76</b>	80,93	<b>424 841,92</b>	92,59	62 166	14,63
791100 PLIE			34 840,91	5,79	33 789,98	7,36	1 051	3,11
791101 SMACL			1 908,57	0,32	22 000,00	4,79	-20 092	-91,32

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
791300 REMBT FORMATION CONTINUE	12 704,80	2,11			12 704	N/S
791400 CNASEA	3 033,08	0,50	2 685,98	0,59	348	12,96
791404 ASP CUI	294 472,20	48,93	306 646,27	66,83	-12 174	-3,96
791405 ASP EI	42 000,00	6,98	36 440,44	7,94	5 560	15,26
791406 AIDE ENCADREMENT ASP ACI	5 000,00	0,83			5 000	N/S
791410 CAF	93 048,20	15,46	23 279,25	5,07	69 769	299,71
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>	<b>575 214,86</b>	95,58	<b>510 531,24</b>	111,27	<b>64 683</b>	12,67
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 176 998,12</b>	195,59	<b>969 371,92</b>	211,27	<b>207 627</b>	21,42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Exédent transféré (II)						
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	96,61	0,02	6,28	0,00	90	N/S
762000 PROD.AUTR.IMMO.FINANCIER.	96,61	0,02	6,28	0,00	90	N/S
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>96,61</b>	0,02	<b>6,28</b>	0,00	<b>90</b>	N/S
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>						
Sur opérations de gestion	1 145,70	0,19			1 145	N/S
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 145,70	0,19			1 145	N/S
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>1 145,70</b>	0,19			<b>1 145</b>	N/S
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 178 240,43</b>	195,79	<b>969 378,20</b>	211,27	<b>208 862</b>	21,55
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-76 955,36</b>	-16,76	<b>76 955</b>	-100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 178 240,43</b>	195,79	<b>1 046 333,56</b>	228,04	<b>131 907</b>	12,61
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	89 074,00	14,80	82 866,83	18,06	6 208	7,49
606200 CARBURANT	11 196,00	1,86	12 696,65	2,77	-1 500	-11,80
606201 CARBURANT EI	3 264,87	0,54	3 624,12	0,79	-360	-9,92
606202 CARBURANT MIXTE	646,69	0,11			646	N/S
606300 FOURN ENT PETIT EQUIP EV	1 107,06	0,18	24 228,36	5,28	-23 121	-95,42
606301 ACHATS DE PIECES EV	5 702,09	0,95			5 702	N/S
606302 FOURN ENTRETIEN ET PETIT	1 665,69	0,28	970,75	0,21	695	71,65
606303 FOURN ENT PETIT EQUIPT EI	36 647,46	6,09	33 892,52	7,39	2 755	8,13
606304 FOURN ENT PETIT EQUIPT CHANTIE	1 253,71	0,21			1 253	N/S
606330 CONSOMMABLE EV	18 602,81	3,09			18 602	N/S
606400 FOURNITURES ADMINISTRAT	4 906,68	0,82	4 218,09	0,92	688	16,31
606800 AUTRES MATIERES ET FOURN	3 638,65	0,60	2 499,31	0,54	1 139	45,58
606801 VETEMENTS EI	442,29	0,07	737,03	0,16	-295	-40,02
Services extérieurs	206 581,35	34,33	171 200,18	37,31	35 381	20,67
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	964,27	0,16	1 767,49	0,39	-803	-45,43
611001 SOUS TRAITANCE EI	197,26	0,03	809,12	0,18	-612	-75,64
611002 SOUS TRAITANCE CHANTIER ECOLE	109 473,67	18,19	98 726,90	21,52	10 747	10,89
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	4 560,96	0,76	4 636,98	1,01	-76	-1,63

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 840,00	1,14	6 840,00	1,49		0,00
613500 LOCATIONS	5 279,11	0,88	5 399,48	1,18	-120	-2,21
613501 NICOLLIN CHANTIER ECOLE	55 598,36	9,24	27 591,48	6,01	28 007	101,51
613502 LOCATION MATERIEL	118,79	0,02			118	N/S
613503 LOCATION MATERIEL ACI			578,86	0,13	-578	-100,00
613504 LOCATION VEHICULE	3 226,71	0,54			3 226	N/S
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	800,85	0,13	8 553,42	1,86	-7 753	-90,64
615600 MAINTENANCE	3 166,13	0,53	1 708,53	0,37	1 458	85,36
615700 ENTRETIEN VEHICULES	5 449,43	0,91	5 457,96	1,19	-8	-0,14
615701 ENTRETIEN VEHICULE EI	1 660,76	0,28	1 374,63	0,30	286	20,82
616000 PRIMES D'ASSURANCE	8 698,87	1,45	7 224,70	1,57	1 474	20,40
616400 FISCADAS	546,18	0,09	530,63	0,12	16	3,02
Autres services extérieurs	<b>26 551,16</b>	4,41	<b>26 561,87</b>	5,79	-10	-0,03
621000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	849,75	0,14			849	N/S
622600 HONORAIRES	7 741,72	1,29	8 132,77	1,77	-391	-4,80
622700 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	1 957,94	0,33	50,00	0,01	1 907	N/S
623000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	86,75	0,01	755,27	0,16	-669	-88,60
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	50,00	0,01	1 569,00	0,34	-1 519	-96,80
624000 TRANSPORT	621,92	0,10			621	N/S
625000 DEPLACEMENT, MISSIONS	270,00	0,04			270	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 330,41	0,22	4 215,65	0,92	-2 885	-68,44
625700 RECEPTIONS	1 150,13	0,19	1 950,28	0,42	-800	-41,02
625701 RECEPTION CHANTIER ECOLE	59,17	0,01			59	N/S
626100 LA POSTE	338,61	0,06	411,09	0,09	-73	-17,75
626200 TELEPHONE			942,71	0,21	-942	-100,00
626201 TELEPHONE PORTABLE EI			171,14	0,04	-171	-100,00
626202 TELEPHONE	5 068,61	0,84	2 916,30	0,64	2 152	73,80
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 072,38	0,18	739,07	0,16	333	45,06
627801 PRESTATIONS ENERGEO	143,73	0,02	213,59	0,05	-70	-32,85
628000 DIVERS	800,00	0,13			800	N/S
628001 FRAIS CESU	169,69	0,03			169	N/S
628100 COTISATIONS	4 840,35	0,80	4 495,00	0,98	345	7,68
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>6 891,92</b>	1,15	<b>6 320,75</b>	1,38	571	9,03
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	1 178,00	0,20	2 031,00	0,44	-853	-41,99
631300 IMP.TAXES/REMUN.(IMPOTS)	5 220,68	0,87	4 654,00	1,01	566	12,16
635000 TVA RECUP S/ FRAIS MIXTE	-562,76	-0,08	-364,25	-0,07	-198	-54,39
635402 DROIT D'ENREGISTREMENT	1 056,00	0,18			1 056	N/S
Salaires et traitements	<b>641 539,69</b>	106,61	<b>574 080,98</b>	125,12	67 459	11,75
641001 REMUNERATION ACI	313 918,21	52,16	316 791,47	69,04	-2 873	-0,90
641002 REMUNERATION CHANTIER ECOLE	61 222,75	10,17			61 222	N/S
641003 REMUNERATION EI	79 773,48	13,26	58 015,53	12,64	21 758	37,50
641004 REMUNERATION PERMANENT	178 730,65	29,70	192 392,54	41,93	-13 662	-7,09
641200 CONGES PAYES	7 594,60	1,26	6 086,46	1,33	1 508	24,78
641300 INDEMNITES STAGIAIRES	300,00	0,05			300	N/S
641360 INDEMNITES LICENCIEMENT			794,98	0,17	-794	-100,00
Charges sociales	<b>131 211,98</b>	21,80	<b>122 677,10</b>	26,74	8 534	6,96
645101 URSSAF ACI	6 033,24	1,00	7 176,35	1,56	-1 143	-15,92
645102 URSSAF EI	2 253,55	0,37	1 585,15	0,35	668	42,15
645103 URSSAF PERMANENT	48 226,18	8,01	46 504,21	10,14	1 722	3,70
645104 URSSAF CHANTIER ECOLE	1 163,38	0,19			1 163	N/S
645301 RETRAITE ACI	17 999,97	2,99	17 783,55	3,88	216	1,21
645302 RETRAITE EI	4 471,68	0,74	3 570,28	0,78	901	25,24
645303 RETRAITE PERMANENT	10 920,84	1,81	11 648,87	2,54	-728	-6,24
645304 RETRAITE CHANTIER ECOLE	3 489,63	0,58			3 489	N/S
645401 ASSEDIC ACI	13 729,65	2,28	13 415,08	2,92	314	2,34
645402 ASSEDIC EI	3 373,51	0,56	2 693,37	0,59	680	25,25
645403 ASSEDIC PERMANENT	7 661,78	1,27	8 281,10	1,80	-620	-7,48
645404 ASSEDIC CHANTIER ECOLE	2 632,67	0,44			2 632	N/S
645800 PREVOYANCE	1 352,76	0,22	1 288,41	0,28	64	4,97
645802 APICIL	1 420,87	0,24	1 262,61	0,28	158	12,52

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
645804 APICIL EI	845,15	0,14	452,00	0,10	393	86,95
645805 APICIL ACI	3 406,16	0,57	1 633,00	0,36	1 773	108,57
645806 APICIL CHANTIER ECOLE	654,86	0,11			654	N/S
645850 CH.SOC. S/ C.P.	2 064,68	0,34	2 032,34	0,44	32	1,57
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	6 129,42	1,02	3 350,78	0,73	2 779	82,96
649000 CICE	-6 618,00	-1,09			-6 618	N/S
Autres charges de personnel	12 704,80	2,11	190,00	0,04	12 514	N/S
648000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	12 704,80	2,11	190,00	0,04	12 514	N/S
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	26 872,32	4,47	46 366,85	10,11	-19 494	-42,03
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	103,42	0,02	506,95	0,11	-403	-79,63
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	19 192,92	3,19	33 204,67	7,24	-14 012	-42,19
681121 DAP EI	7 575,98	1,26	12 655,23	2,76	-5 080	-40,13
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 500,00	1,25			7 500	N/S
689400 FONDS DEDIES	7 500,00	1,25			7 500	N/S
Autres charges	135,25	0,02	32,46	0,01	103	321,88
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	135,25	0,02	32,46	0,01	103	321,88
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>1 149 062,47</b>	190,94	<b>1 030 297,02</b>	224,54	<b>118 765</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	583,64	0,10	950,83	0,21	-367	-38,62
661100 INTERETS EMPRUNTS	583,64	0,10	950,82	0,21	-367	-38,62
668800 Ecart de conversion			0,01	0,00		
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>583,64</b>	0,10	<b>950,83</b>	0,21	<b>-367</b>	-38,62
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	476,81	0,08	8 206,00	1,79	-7 730	-94,19
671000 CHARGES EXEPTIONNELLES	193,34	0,03	45,00	0,01	148	328,89
671200 PENALITES	270,00	0,04	90,00	0,02	180	200,00
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	13,47	0,00	8 071,00	1,76	-8 058	-99,83
Sur opérations en capital			6 879,71	1,50	-6 879	-100,00
675200 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED			6 879,71	1,50	-6 879	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>476,81</b>	0,08	<b>15 085,71</b>	3,29	<b>-14 609</b>	-96,83
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 150 122,92</b>	191,12	<b>1 046 333,56</b>	228,04	<b>103 789</b>	9,92
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>28 117,51</b>	4,67			<b>28 117</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 178 240,43</b>	195,79	<b>1 046 333,56</b>	228,04	<b>131 907</b>	12,61

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

## PRODUITS :

## COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

Exercice clos le  
31/12/2013  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2012  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

**TOTAL****CHARGES :**

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Prestations

Personnel bénévole

**TOTAL**