
Bilan



Bilan Actif

FRANCE MEDIATION

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Edition du 19/06/14

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	3 547	3 547		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 547	3 547		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	38 874	21 415	17 459	9 028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	38 874	21 415	17 459	9 028
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 967		14 967	5 008
TOTAL immobilisations financières :	14 967		14 967	5 008
ACTIF IMMOBILISÉ	57 388	24 962	32 426	14 036
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	295 008	5 000	290 008	181 215
Autres créances	165 015		165 015	177 841
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	460 023	5 000	455 023	359 056
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	77 638		77 638	77 858
Disponibilités	127 039		127 039	40 915
Charges constatées d'avance	1 111		1 111	1 553
TOTAL disponibilités et divers :	205 788		205 788	120 325
ACTIF CIRCULANT	665 811	5 000	660 811	479 381
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	723 199	29 962	693 237	493 417

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser

Dons en nature restant à vendre



BILAN PASSIF

RUBRIQUES	NET (N)	NET (N-1)
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et don, avec contrepartie d'actifs immo, subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables ...</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	127 519	72 537
Report à nouveau	10 176	10 176
Résultat de l'exercice	38 591	54 982
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	176 286	137 695
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
FONDS ASSOCIATIFS	176 286	137 695
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnements	133 964	104 219
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	133 964	104 219
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	58	6 530
Emprunts et dettes financières divers		
	58	6 530
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 214	1 214
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273 982	179 747
Dettes fiscales et sociales	100 619	64 011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 815	
	378 416	243 758
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	3 300	
DETTES	382 987	251 502
Ecarts de conversion actif		
TOTAL GÉNÉRAL	693 237	493 417
ENGAGEMENTS DONNES		



Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

FRANCE MEDIATION

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Edition du 19/06/14

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	418 686		418 686	326 098
Chiffres d'affaires nets	418 686		418 686	326 098
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			753 333 150 57 339	566 304 1 601 13 094
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 229 508	907 097
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes			576 546	470 525
TOTAL charges externes :			576 546	470 525
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			26 584	12 611
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales			305 565 137 586	178 092 80 772
TOTAL charges de personnel :			443 151	258 864
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			5 074 5 000	5 406
TOTAL dotations d'exploitation :			10 074	5 406
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			104 409	26 062
CHARGES D'EXPLOITATION			1 160 764	773 469
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			68 744	133 628



Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/13 au 31/12/13

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	68 744	133 628
Excédent attribué ou déficit transféré Déficit supporté ou excédent transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 322	2 328
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 322	2 328
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	2 322	2 328
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	320	1 935
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	320	1 935
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 051	748
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	3 051	748
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 731)	1 187
Participation des salariés aux résultats de l'association		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 232 150	911 360
TOTAL DES CHARGES	1 163 815	774 217
SOLDE INTERMEDIAIRE	68 335	137 142
+Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs	99 085	22 059
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	128 829	104 219
EXCEDENT OU DEFICIT	38 591	54 982
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	320	1 935
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	3 051	748
(4) dont produits concernant des entreprises liées		
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits :	N	N-1
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges :		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

