



COMPTABILITÉ
ASSISTANCE
CONSEIL

TERRE DES HOMMES FRANCE

10 BIS RUE SUGER

SAINT DENIS

Etats Financiers

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

98, RUE GABRIEL PÉRI - B.P. 13 - 93201 SAINT-DÉNIS CEDEX - TÉL. : 01 42 43 59 73 - FAX : 01 42 43 59 72

SITE INTERNET : www.cac93.fr - E-MAIL : cabinetcac93@cac93.fr

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES INSCRITE À LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 150 000 EUROS - R.C.S. BOBIGNY 6 381 066 695 - PR 01 381 066 695

Sommaire

TERRE DES HOMMES FRANCE
Du 01/01/2013 Au 31/12/2013

<i>Comptes Annuels</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de fonctionnement et de résultat</i>	4
<i>Annexe Comptable</i>	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Immobilisations</i>	12
<i>Amortissements</i>	13
<i>Créances et Dettes</i>	14
<i>Charges constatées d'avance</i>	15
<i>Produits constatés d'avance</i>	16
<i>Charges à payer</i>	17
<i>Tableau des Emplois & Ressources</i>	18
<i>Détail des Comptes</i>	19
<i>Détail de l' Actif</i>	20
<i>Détail du Passif</i>	22
<i>Détail du compte de fonctionnement</i>	24
<i>Dossier de Gestion</i>	28
<i>Dossier Fiscal</i>	29

Comptes Annuels

**TERRE DES HOMMES FRANCE
10 BIS RUE SUGER**

93200 SAINT DENIS

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

Durée 12 mois

**No SIRET 78528374800065
Code NAF 853K**

Document établi par :

**SA COMPTABILITE ASSIST.CONSEIL
98 RUE GABRIEL PERI
93200 SAINT DENIS CEDEX**

Tel. 0142435973

Fax.

Siret 38106669500044

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2013			31/12/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	22 133	20 927	1 206	4 314
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	5 909	4 771	1 138	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	733 308	190 714	542 594	555 369
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	25 045	24 207	839	1 259
	Autres immobilisations corporelles	20 868	19 984	883	2 067
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	7 622	3 645	3 977	3 977	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	7 963		7 963	9 243	
Autres immobilisations financières	650		650	650	
TOTAL (I)	823 499	264 248	559 250	576 879	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	20 765		20 765	14 811
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	27 525		27 525	25 611
Valeurs mobilières de placement	437 395		437 395	497 770	
Disponibilités	1 649 060		1 649 060	893 509	
Charges constatées d'avance	3 815		3 815	4 194	
TOTAL (II)	2 138 561		2 138 561	1 435 894	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	2 962 059	264 248	2 697 811	2 012 773	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				9 893	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2013	31/12/2012
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 817 862	1 753 774
	Résultat de l'exercice	98 841	64 088
	Total des fonds propres	1 916 703	1 817 862
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	1 916 703	1 817 862	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges	5 250	30 000	
Total des provisions	5 250	30 000	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	32 490 1 634 626 240	5 151	
Total des fonds dédiés	660 364	5 151	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires	13 703	13 703	
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	38		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 980	31 219	
Dettes fiscales et sociales	49 571	55 536	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 659	47 180	
Produits constatés d'avance	9 543	12 122	
Total des dettes	115 494	159 760	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	2 697 811	2 012 773	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	98 841,32	64 087,72	
(1) Dont à moins d'un an	115 494	159 760	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	38		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2013	31/12/2012
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	49 446	53 407
	Prestations de services	294 589	261 319
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	109 593	46 078
	Dons	221 768	277 694
	Cotisations	34 565	38 990
	Legs et donations	808 425	135 251
	Autres produits de gestion courante	2	814
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	35 380	39 893
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	1 553 768	853 445	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	53 058	55 215
	Variation de stock	(5 955)	4 936
	Autres achats et charges externes	441 465	392 944
	Impôts, taxes et versements assimilés	20 743	17 957
	Rémunération du personnel	195 386	204 287
	Charges sociales	87 859	97 494
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	28 041	27 722
	Dotation aux provisions	5 250	30 000
	Autres charges	17 476	19 864
	Total des charges d'exploitation	843 322	850 417
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		710 446	3 028
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	13 889	15 924
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	8	21
2 - RESULTAT FINANCIER		13 881	15 903
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		724 326	18 930
Charges financières	Produits exceptionnels	30 000	999
	Charges exceptionnelles	273	700
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		29 727	299
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		3 518	44 859
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		658 730	
TOTAL DES PRODUITS		1 601 175	915 226
TOTAL DES CHARGES		1 502 334	851 138
EXCEDENT ou DEFICIT		98 841	64 088
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		332 233
	Bénévolat		332 233
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		332 233
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		332 233	

Annexe

**TERRE DES HOMMES FRANCE
10 BIS RUE SUGER**

93200 SAINT DENIS

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

Durée 12 mois

**No SIRET 78528374800065
Code NAF 853K**

Document établi par :

**SA COMPTABILITE ASSIST.CONSEIL
98 RUE GABRIEL PERI
93200 SAINT DENIS CEDEX**

Tel. 0142435973

Fax.

Siret 38106669500044

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 697 811** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 601 175** euros et un total **charges** de **1 502 334** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **98 841** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2013** et finit le **31/12/2013**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Conformément aux dispositions du CRC 2002-10 applicables au 1^{er} janvier 2005, l'amortissement des immobilisations de l'entreprise est désormais calculé sur la durée probable d'utilisation, méthode considérée comme comparable à celle de la durée d'usage.

La méthode de comptabilisation des immobilisations par composants n'a pas trouvé d'application au sein de l'association.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les principales durée d'amortissement sont:

● Logiciels	3 ans
● Construction	20 et 50ans
● Agencements constructions	5 et 10 ans
● Agencement siège	10 ans
● Matériel	3 et 5 ans
● Matériel de bureau	3 ans
● Mobilier de bureau	5 ans

Immobilisations financières

Il s'agit:

● Titre de Participation COFIDES	7.622,45 €
● Aide à la construction	7.963,22 €
● Dépôts et cautionnement	650,00 €

Les titres de participation COFIDES sont provisionnés à hauteur de 3.645,45 €.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Provisions pour risques

La provision constituée au 31/12/2012 concernant le projet FENASCOM a été reprise en totalité sur l'exercice 2013.

Sur l'exercice 2013, il a été constitué une provision pour risque pour un montant de 5.250 € concernant 2 projets.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Valeurs mobilières de placement

La plus-value au 31 décembre 2013 sur le portefeuille titres est de 11.077 €

Legs

Il a été encaissé au cours de l'exercice 2013, la somme de 808.425 € au titre des legs.

En fonction des informations disponibles, le montant des legs à recevoir sur les exercices prochains est d'environ €.

Dons

Dans le cadre du traitement des dons pour l'exercice 2013, il a été constaté au 31 décembre 2013 un produit à recevoir de 9.127 €. Ces sommes correspondent à des dons versés avec le système PAYPAL et qui doivent faire l'objet d'un reversement sur le compte de la BFCC.

Fonds dédiés provenant de la générosité du public

Il s'agit de dons dans le cadre de l'opération SOLIDARITE ASIE suite au Tsunami.

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
SOLIDARITE ASIE	29.297 €	1.633 €			1.633 €

Fonds dédiés provenant de subventions de fonctionnement affectées

- Programme GUATEMALA cofinancé par l'AFD

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
PROG GUATEMALA	124.186 €	62.093 €	29.603 €		32.490 €
TOTAL	124.186 €	62.093 €	29.603 €		32.490 €

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Fonds dédiés provenant du legs STUTZMANN

Dans le cadre de l'utilisation du legs, le conseil d'administration a délibéré sur l'affectation des fonds reçus. Les programmes sont:

- Programme d'échange d'expériences pour un montant de 135.800 €
- Projets Afrique pour un montant de 236.500 €
- Projets Amérique Latine pour un montant de 120.240 €
- Développement des ressources par la communication pour un montant de 133.700 €
- Ces différents programmes sont prévus sur la période 2014-2018.

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
PROGECHANGE EXPERIENCE	135.800 €				135.800 €
PROJETS AFRIQUE: ACTION SUD ET ASSOAL	236.500 €				236.500 €
PROJETS AL: TZUK KIM POP	120.240 €				120.240 €
TOTAL	626.240 €				626.240 €

Bénévolat

Le bénévolat est valorisé en multipliant le nombre d'heures des bénévoles par la valeur du SMIC brut

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

mensuel en vigueur.

Le détail du bénévolat est le suivant:

Missions sociales: h soit un coût de €
 Collecte de fonds: h soit un coût de €
 Fonctionnement: h soit un coût de €

Compte Emplois-Ressources

Le compte emplois ressources 2013 est présenté selon les nouvelles directives.

Les modalités d'élaboration du compte Emplois-Ressources requièrent une comptabilité analytique.

Pour les missions sociales, les frais de secteur et les frais de mission sont affectés directement. Les frais généraux sont affectés aux missions selon leur nature et selon une clé de répartition. Le tableau ci-dessous indique le montant des frais répartis et leur affectation.

	EXERCICE 2013
MISSIONS SOCIALES REALISEES EN FRANCE DIRECTEMENT	€
MISSIONS SOCIALES REALISEES EN FRANCE PAR ORGANISMES INTERPOSES	€
MISSIONS SOCIALES REALISEES A L'ETRANGER DIRECTEMENT	€
MISSIONS SOCIALES REALISEES A L'ETRANGER PAR ORGANISMES INTERPOSES	€
FRAIS DE RECHERCHE DE DONS	€
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	€
TOTAL	€

Les frais de masse salariale sont répartis en fonction d'une clé de répartition annuelle basée sur la répartition du temps de travail de chaque personne. Au titre de l'exercice 2013, la masse salariale est répartie de la manière suivante:

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Secteurs	Répartition en pourcentage	Répartition en valeur
MISSIONS SOCIALES REALISEES EN FRANCE DIRECTEMENT	%	€
MISSIONS SOCIALES REALISEES EN FRANCE PAR ORGANISMES INTERPOSES	NS	€
MISSIONS SOCIALES REALISEES A L'ETRANGER DIRECTEMENT	%	€
MISSIONS SOCIALES REALISEES A L'ETRANGER PAR ORGANISMES INTERPOSES	%	€
FRAIS D'APPEL A LA GENEROSITE DU PUBLIC	%	€
CHARGES LIEES A LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS	%	€
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	%	€
TOTAL	100 %	€

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2013
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	28 043					28 043
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 043					28 043
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	608 571					608 571
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	113 044		11 692			124 736
	Instal technique, matériel outillage industriels	25 045					25 045
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	20 867					20 867
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	767 528		11 692			779 221	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 622					7 622
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 893				1 280	8 613
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 516				1 280	16 236	
TOTAL		813 087		11 692		1 280	823 499

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2013
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	23 729	6 741	4 771	25 699
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 729	6 741	4 771	25 699
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	109 503	13 960		123 462
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	56 744	10 508		67 251
Instal technique, matériel outillage industriels	23 787	420		24 207
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	18 801	1 183		19 984
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 834	26 071		234 904
TOTAL	232 562	32 812	4 771	260 603

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2013	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 963		7 963
	Autres immobilisations financières	650		650
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 754	4 754	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5	5	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	615	615	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	22 151	22 151	
	Charges constatées d'avances	3 815	3 815	
		TOTAL DES CREANCES	39 953	31 340
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 280		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2013	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)	13 703	13 703		
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	38	38		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 980	36 980		
	Personnel et comptes rattachés	12 100	12 100		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 604	36 604		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	867	867		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	5 659	5 659		
	Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	669 907	669 907			
	TOTAL DES DETTES	775 858	775 858		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 547				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 547				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2013
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			3 815
Loyer, Abonnements, Maintenance pour 2014		3 815	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 815

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2013
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			669 907
Cotisations MA pour 2014		8 710	
Subvention emploi tremplin		833	
Fonds dédiés sur dons manuels		1 634	
Fonds dédiés sur legs		626 240	
Fonds dédiés sur subventions		32 490	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			669 907

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2013
Total des Charges à payer		31 966
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 179
<i>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU</i>	<i>14 179</i>	
Dettes fiscales et sociales		17 787
<i>PROVISIONS CONGES PAYES</i>	<i>12 100</i>	
<i>CH.SOCIALES SUR CP</i>	<i>5 687</i>	

Détail des Comptes

**TERRE DES HOMMES FRANCE
10 BIS RUE SUGER**

93200 SAINT DENIS

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

Durée 12 mois

**No SIRET 78528374800065
Code NAF 853K**

Document établi par :

**SA COMPTABILITE ASSIST.CONSEIL
98 RUE GABRIEL PERI
93200 SAINT DENIS CEDEX**

Tel. 0142435973

Fax.

Siret 38106669500044

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2013		01/01/2012		Variations	
	31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois		%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	559 250	20,73	576 879	28,66	(17 628)	-3,06
Concessions brevets et droits similaires	1 206	0,04	4 314	0,21	(3 108)	-72,05
LOGICIELS	22 133	0,82	22 133	1,10		
SITE INTERNET			5 909	0,29	(5 909)	-100,00
AMORT.LOGICIELS	(20 927)	-0,78	(23 729)	-1,18	2 801	11,81
Autres immobilisations incorporelles	1 138	0,04			1 138	
REFONTE SITE INTERNET	5 909	0,22			5 909	
AMORT SITE INTERNET	(4 771)	-0,18			(4 771)	
Constructions	542 594	20,11	555 369	27,59	(12 775)	-2,30
CONSTRUCTION - BATIMENTS COGNA	79 933	2,96	79 933	3,97		
CONSTRUCTION.BATIMENT. ST-DENI	528 638	19,60	528 638	26,26		
AGENCEMENT AMENAG COGNAC	30 533	1,13	18 840	0,94	11 692	62,06
INSTALLATIONS AGENCTS ST-DENIS	94 204	3,49	94 204	4,68		
AMORT.BATIMENTS. COGNAC	(55 565)	-2,06	(52 178)	-2,59	(3 387)	-6,49
AMORT. BATIMENT. ST-DENIS	(67 897)	-2,52	(57 325)	-2,85	(10 573)	-18,44
AMORT.INSTAL.GALES S/CONSTRUCT	(17 789)	-0,66	(16 358)	-0,81	(1 431)	-8,75
AMORT.INSTAL ET AGENCTS	(49 463)	-1,83	(40 386)	-2,01	(9 077)	-22,47
Installations techniques, matériel et outillage	839	0,03	1 259	0,06	(420)	-33,36
MATERIEL INDUSTRIEL	25 045	0,93	25 045	1,24		
AMORT.MAT.ET OUTILLAGE	(24 207)	-0,90	(23 787)	-1,18	(420)	-1,77
Autres immobilisations corporelles	883	0,03	2 067	0,10	(1 183)	-57,26
MATERIEL DE TRANSPORT						
MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE	16 849	0,62	16 849	0,84		
MOBILIER DU SITE	4 018	0,15	4 018	0,20		
AMORT.MAT. TRANSPORTS						
AMORT.MATERIEL BUREAU	(16 959)	-0,63	(16 008)	-0,80	(951)	-5,94
AMORT.MOBILIER SIEGE	(3 025)	-0,11	(2 792)	-0,14	(233)	-8,34
Autres participations	3 977	0,15	3 977	0,20		
TITRE DE PARTICIPATION COFIDES	7 622	0,28	7 622	0,38		
PROVISION TITRES COFIDES	(3 645)	-0,14	(3 645)	-0,18		
Prêts	7 963	0,30	9 243	0,46	(1 280)	-13,85
AUTRES PRETS	7 963	0,30	9 243	0,46	(1 280)	-13,85
Autres immobilisations financières	650	0,02	650	0,03		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	650	0,02	650	0,03		
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 138 561	79,27	1 435 894	71,34	702 667	48,94
Marchandises	20 765	0,77	14 811	0,74	5 955	40,20
STOCKS IMAGES	45		24		21	86,96
STOCKS BOUGIES	2 817	0,10	2 693	0,13	124	4,59
STOCKS CARTES	8 925	0,33	7 043	0,35	1 883	26,73
STOCKS OBJETS PROMOTION	8 666	0,32	4 303	0,21	4 363	101,37
STOCKS ARTISANAT	90		463	0,02	(373)	-80,53
STOCKS ARTISANAT ALIMENTAIRE	222	0,01	284	0,01	(62)	-21,86
Autres créances	27 525	1,02	25 611	1,27	1 915	7,48
FOURNISSEURS COLLECTIF	636	0,02	980	0,05	(344)	-35,11
AVOIRS NON PARVENUS			980	0,05	(980)	-100,00
MUTUELLE ST GERMAIN			59		(59)	-100,00
STOCK TICKET RESTAURANT	4 754	0,18	3 462	0,17	1 291	37,29
TVA A RECUPERER S/PRORATA	5				5	

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
T.V.A. A RECUPERER A 19,60%			210	0,01	(210)	-100,00
CREDIT DE TVA			137	0,01	(137)	-100,00
TAXE SUR SALAIRES	615	0,02			615	
PERMANENTS	209	0,01			209	
BENEVOLES	65				65	
PRODUITS NON PARVENUS	21 242	0,79	19 782	0,98	1 459	7,38
Valeurs mobilières de placement	437 395	16,21	497 770	24,73	(60 374)	-12,13
FAIM DEV. EQUILIBRE	33 368	1,24	29 236	1,45	4 132	14,13
FAIM DEV. SOLIDARITE	15 138	0,56	14 919	0,74	220	1,47
ECOFI ALLOCATION GARANTIE	199 886	7,41	199 886	9,93		
ECOFI TAUX FIXES 2013			64 726	3,22	(64 726)	-100,00
ECOFI TAUX FIXES 2014	189 003	7,01	189 003	9,39		
Disponibilités	1 649 060	61,13	893 509	44,39	755 551	84,56
COMPTES DES DD	72 102	2,67	67 448	3,35	4 654	6,90
C.C. SOLIDARITE ASIE	1 634	0,06	5 616	0,28	(3 982)	-70,91
BFCC	211 762	7,85	254 266	12,63	(42 504)	-16,72
BFCC COFINANCEMENTS	95 617	3,54	33 524	1,67	62 093	185,22
C.COMMISSIONS	93		440	0,02	(347)	-78,95
C.C FONCTIONNEMENT	537	0,02			537	
BFCC PROGRAMME INTERNATIONAL			22 422	1,11	(22 422)	-100,00
CCP N° 2133 Z	102 563	3,80	119 591	5,94	(17 028)	-14,24
C.C LIVRET INSTITUTIONNEL	1 081 758	40,10	308 027	15,30	773 731	251,19
C.C LIVRET D'EPARGNE	1 614	0,06	1 592	0,08	22	1,39
C.C.LIVRET A	80 937	3,00	79 674	3,96	1 263	1,59
CAISSE SECRETARIAT	443	0,02	908	0,05	(465)	-51,23
Charges constatées d'avance	3 815	0,14	4 194	0,21	(379)	-9,04
CH. CONSTATEES D'AVANCE	3 815	0,14	4 194	0,21	(379)	-9,04
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 697 811	100,00	2 012 773	100,00	685 038	34,03

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	1 916 703	71,05	1 817 862	90,32	98 841	5,44
Total des fonds propres	1 916 703	71,05	1 817 862	90,32	98 841	5,44
Report à nouveau	1 817 862	67,38	1 753 774	87,13	64 088	3,65
REPORT A NOUVEAU	1 817 862	67,38	1 753 774	87,13	64 088	3,65
Résultat	98 841	3,66	64 088	3,18	34 754	54,23
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	5 250	0,19	30 000	1,49	(24 750)	-82,50
Provisions pour risques	5 250	0,19	30 000	1,49	(24 750)	-82,50
PROVISION POUR CHARGES			30 000	1,49	(30 000)	-100,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	5 250	0,19			5 250	
Total des Fonds dédiés	660 364	24,48	5 151	0,26	655 212	N/S
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	32 490	1,20			32 490	
FONDS DEDIES S/SUBVENTIONS	32 490	1,20			32 490	
Fonds dédiés sur dons manuels affectés	1 634	0,06	5 151	0,26	(3 518)	-68,29
FONDS DEDIES S/DONS MANUELS AF	1 634	0,06	5 151	0,26	(3 518)	-68,29
Fonds dédiés sur legs et donations affectés	626 240	23,21			626 240	
FONDS DEDIES S/ LEGS	626 240	23,21			626 240	
TOTAL IV - Total des dettes	115 494	4,28	159 760	7,94	(44 266)	-27,71
Autres emprunts obligataires	13 703	0,51	13 703	0,68		
EMPRUNT ASSOCIATIF	13 703	0,51	13 703	0,68		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	38				38	
COMPTES DES DD	38				38	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 980	1,37	31 219	1,55	5 761	18,45
FOURNISSEURS COLLECTIF	22 802	0,85	16 464	0,82	6 338	38,50
FOURNISSEURS FACT. NON PAR VENU	14 179	0,53	14 755	0,73	(577)	-3,91
Dettes fiscales et sociales	49 571	1,84	55 536	2,76	(5 966)	-10,74
PROVISIONS CONGES PAYES	12 100	0,45	15 720	0,78	(3 620)	-23,03
URSSAF	24 941	0,92	23 899	1,19	1 042	4,36
ABELIO (EX-IPRIS)	5 740	0,21	5 543	0,28	197	3,55
UGRC	236	0,01	366	0,02	(130)	-35,52
CH.SOCIALES SUR CP	5 687	0,21	7 388	0,37	(1 701)	-23,02
TVA A DECAISSER	859	0,03			859	
TVA A RECUPERER S/PRORATA			814	0,04	(814)	-100,00
TVA COLLECTEE A 19,60%	8		537	0,03	(529)	-98,59
TVA COLLECTEE A 5,5%			52		(52)	-100,00
TAXE SUR SALAIRES			1 143	0,06	(1 143)	-100,00
AUTRES CHARGES A PAYER			74		(74)	-100,00
Autres dettes	5 659	0,21	47 180	2,34	(41 520)	-88,00
BENEVOLES	1 659	0,06	1 930	0,10	(270)	-14,01
PARTENAIRES	4 000	0,15	45 250	2,25	(41 250)	-91,16
Produits constatés d'avance	9 543	0,35	12 122	0,60	(2 578)	-21,27

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2013	12	01/01/2012	12	Variations	%
	31/12/2013	mois	31/12/2012	mois		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 543	0,35	12 122	0,60	(2 578)	-21,27
Total du passif	2 697 811	100,00	2 012 773	100,00	685 038	34,03

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	1 553 768	100,00	853 445	100,00	700 323	82,06
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	49 446	3,18	53 407	6,26	(3 961)	-7,42
70720000 VENTE ARTISANAT PAR SIEGE			10		(10)	-100,00
70720001 VENTE ARTISANAT PAR DD	4 115	0,26	4 638	0,54	(523)	-11,28
70720100 VTE ARTISANAT ALIMENT.PAR SIEG			237	0,03	(237)	-100,00
70720101 VTE ARTISANAT ALIMENTAIRE PAR	7 204	0,46	7 133	0,84	71	0,99
70721000 VENTE CARTES PAR SIEGE	971	0,06	1 487	0,17	(516)	-34,71
70721001 VENTE CARTES PAR DD	4 801	0,31	7 515	0,88	(2 714)	-36,11
70722000 VENTE OBJETS PROMO. PAR SIEGE	643	0,04	530	0,06	113	21,22
70722001 VENTE OBJETS PROMO. PAR DD	4 323	0,28	2 311	0,27	2 012	87,07
70722500 VTE OBJ.PROMO. A 5.50%	45		194	0,02	(150)	-77,08
70722501 VTE OBJ. PROMO. A 5.50% PAR DD	340	0,02	287	0,03	53	18,63
70723001 VENTE BOUGIES PAR DD	27 004	1,74	29 064	3,41	(2 060)	-7,09
Prestations de services	294 589	18,96	261 319	30,62	33 271	12,73
70610001 ABONNEMENT ET DOC. DD	279	0,02	30		249	830,00
70820001 VENTE DE DONS EN NATURE	264 406	17,02	234 201	27,44	30 204	12,90
70821001 MANIFESTATIONS-EXPOS-SOIREES D	26 803	1,73	19 559	2,29	7 244	37,03
70881001 AUTRES RECETTES DD NON FISCALI	3 102	0,20	7 528	0,88	(4 426)	-58,80
Subventions d'exploitation	109 593	7,05	46 078	5,40	63 515	137,84
74110000 SUBVENTIONS MUNICIPALES	1 600	0,10	1 600	0,19		
74110001 SUBVENTIONS MUNICIPALE DD	7 175	0,46	11 592	1,36	(4 417)	-38,10
74120001 SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES DD	5 400	0,35	3 450	0,40	1 950	56,52
74130001 SUBVENTIONS REGIONALES DD	13 825	0,89	7 909	0,93	5 916	74,80
74140000 SUBVENTIONS NATIONALES	62 093	4,00			62 093	
74180000 SUBVENTIONS AUTRES	19 500	1,26	21 527	2,52	(2 027)	-9,42
Dons	221 768	14,27	277 694	32,54	(55 926)	-20,14
75410000 DONS SPONTANES / SIEGE	92 934	5,98	121 675	14,26	(28 742)	-23,62
75410001 DONS SPONTANES / DD	36 643	2,36	37 653	4,41	(1 010)	-2,68
75420000 DONS FAIM ET DEVELOPPEMENT	4 480	0,29	5 280	0,62	(800)	-15,15
75431000 MAILINGS FIDELISATION	87 711	5,65	113 085	13,25	(25 375)	-22,44
75810000 PRODUITS DE GESTION COURANTE						-100,00
Cotisations	34 565	2,22	38 990	4,57	(4 425)	-11,35
75610000 COTISATIONS MA	14 565	0,94	14 990	1,76	(425)	-2,84
75620000 COTISATIONS ASS.LOCALE	20 000	1,29	24 000	2,81	(4 000)	-16,67
Legs et donations	808 425	52,03	135 251	15,85	673 175	497,72
75850000 LEGS	808 425	52,03	135 251	15,85	673 175	497,72
Autres produits de gestion courante	2		814	0,10	(812)	-99,76
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2		814	0,10	(812)	-99,76
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	35 380	2,28	39 893	4,67	(4 513)	-11,31
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATIO	35 380	2,28	37 796	4,43	(2 416)	-6,39
79100001 TRANSFERT DE CHARGES DD			2 097	0,25	(2 097)	-100,00
Total des charges de fonctionnement	843 322	54,28	850 417	99,65	(7 095)	-0,83
Achats	53 058	3,41	55 215	6,47	(2 158)	-3,91
60720000 ACHAT ARTISANAT PAR SIEGE	114	0,01	115	0,01	(1)	-0,92
60720001 ACHAT ARTISANAT PAR DD	2 036	0,13	2 239	0,26	(203)	-9,06
60720100 ACHAT ARTISANAT ALIMENTAIRE P/	1 161	0,07	1 272	0,15	(111)	-8,71
60720101 ACHAT ARTISANAT ALIMENTAIRE PA	3 613	0,23	2 863	0,34	750	26,21
60721000 ACHAT CARTES SIEGE			1 104	0,13	(1 104)	-100,00
60721001 ACHAT CARTES PAR DD	8		3		5	148,45
60722000 ACHAT OBJETS PROMO SIEGE	4 086	0,26	2 569	0,30	1 517	59,06

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/01/2013		01/01/2012		Variations	
		31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois		%
60722001	ACHAT OBJETS PROMO. PAR DD	1 449	0,09	556	0,07	893	160,44
60723000	ACHAT BOUGIES PAR SIEGE	8 091	0,52	10 974	1,29	(2 883)	-26,27
60723001	ACHAT BOUGIES P/DD	3 660	0,24	3 937	0,46	(278)	-7,05
60870001	FRAIS S/ ACHATS DD	1 597	0,10			1 597	
60200001	RECUPERATION DD	4 563	0,29	12 281	1,44	(7 717)	-62,84
60200201	FRAIS RECUPERATION DIVERS DD	1 858	0,12	2 947	0,35	(1 090)	-36,97
60210000	FRAIS DE MANIFESTATION SIEGE	1 991	0,13			1 991	
60210001	FRAIS DE MANIFESTATION DD	18 831	1,21	14 355	1,68	4 476	31,18
Variation de stock		(5 955)	-0,38	4 936	0,58	(10 890)	-220,64
60370000	VARIATIONS DE STOCKS	(5 955)	-0,38	4 936	0,58	(10 890)	-220,64
Autres achats et charges externes		441 465	28,41	392 944	46,04	48 521	12,35
60400001	DEPENSES DIVERSES DD	7 672	0,49	1 479	0,17	6 194	418,91
60410000	SOUTIENS FINANCIERS AFRIQUE	48 193	3,10	78 460	9,19	(30 267)	-38,58
60420000	SOUTIENS FINANCIERS AMERIQUE L	102 852	6,62	74 030	8,67	28 822	38,93
60430000	SOUTIENS FINANCIERS ASIE	77 293	4,97	63 684	7,46	13 609	21,37
60480001	SOUTIENS FINANCIERS DD	4 390	0,28	4 000	0,47	390	9,75
60610000	EDF/GDF - EAU	3 943	0,25	4 051	0,47	(109)	-2,68
60610001	EDF/GDF DD	2 495	0,16	2 144	0,25	351	16,38
60631000	FOURNITURES D'ENTRETIEN	130	0,01	6		124	N S
60632000	PETITS EQUIPEMENTS	1 252	0,08	371	0,04	880	237,10
60632001	EQUIPEMENT PETITS MATERIELS DD	604	0,04	494	0,06	110	22,33
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 401	0,09	2 296	0,27	(895)	-39,00
60640001	FOURNITURES DE BUREAU DD	1 398	0,09	1 445	0,17	(47)	-3,26
60650000	FRAIS DE PHOTOCOPIES	(915)	-0,06	575	0,07	(1 490)	-259,22
60650001	FRAIS DE PHOTOCOPIES/DD	1 136	0,07	1 069	0,13	67	6,30
60680000	AUTRES MAT. FOURNITURES SIEGE			202	0,02	(202)	-100,00
61210000	CREDIT-BAIL KONICA			6 306	0,74	(6 306)	-100,00
61220000	CREDIT-BAIL TEL.PARITEL	2 366	0,15	2 346	0,27	20	0,84
61230000	CREDIT BAIL XEROX	9 524	0,61	9 436	1,11	88	0,93
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	413	0,03			413	
61320001	LOYER DD	9 036	0,58	11 799	1,38	(2 762)	-23,41
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	347	0,02	327	0,04	19	5,95
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 912	0,44	9 343	1,09	(2 431)	-26,02
61500001	ENTRETIEN/REPARATION/ASSURANCE	1 030	0,07	2 031	0,24	(1 001)	-49,30
61560000	MAINTENANCE	2 383	0,15	3 448	0,40	(1 065)	-30,90
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	7 917	0,51	4 443	0,52	3 474	78,19
61600001	PRIME D'ASSURANCE DD	679	0,04			679	
61610000	PRIME D'ASSURANCE	2 876	0,19	2 614	0,31	262	10,01
61820001	DOCUMENTATION DD	104	0,01	56	0,01	48	86,33
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	30		282	0,03	(252)	-89,38
61850000	FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES			1 584	0,19	(1 584)	-100,00
62260000	HONORAIRES	39 521	2,54	25 201	2,95	14 321	56,83
62280000	AUTRES PRESTATIONS	2 275	0,15			2 275	
62371000	DEFI	14 477	0,93	16 609	1,95	(2 131)	-12,83
62372000	MAILINGS	1 081	0,07	1 155	0,14	(74)	-6,41
62372001	FRAIS MAILING + BULLETINS DD	1 980	0,13	1 052	0,12	928	88,20
62373000	AUTRES PUBLICATIONS	7 697	0,50	8 501	1,00	(805)	-9,46
62380000	AUTRES FORMES DE SENSIBILISATI	4 318	0,28	4 198	0,49	120	2,86
62430000	TRANSPORT ENTRE ETABLISSEMENTS			64	0,01	(64)	-100,00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENT	22 938	1,48	22 628	2,65	310	1,37
62510001	DEPLACEMENTS DD	1 774	0,11	1 476	0,17	298	20,17
62560000	MISSIONS	21 548	1,39	5 666	0,66	15 882	280,32
62570000	RECEPTIONS ET INVITATIONS	8 970	0,58	4 263	0,50	4 707	110,43
62570001	RECEPTIONS ET INVITATIONS DD	298	0,02	284	0,03	14	4,85
62620000	INTERNET	287	0,02	287	0,03		
62630000	TELEPHONE	9 240	0,59	6 238	0,73	3 001	48,11
62630001	TELEPHONE/FAX DD	394	0,03	522	0,06	(128)	-24,48
62650000	AFFRANCHISSEMENTS	3 029	0,19	2 529	0,30	500	19,78
62650001	AFFRANCHISSEMENTS DD	1 632	0,11	1 797	0,21	(166)	-9,22
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 213	0,14	1 762	0,21	451	25,61

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
62700001	SERVICES BANCAIRES DD	1 669	0,11	323	0,04	1 347	-117,53
62810000	FRAIS DIVERS	665	0,04	70	0,01	595	849,54
Impôts, taxes, versements assimilés		20 743	1,34	17 957	2,10	2 786	15,52
63110000	TAXES SUR SALAIRES	9 530	0,61	10 197	1,19	(667)	-6,54
63130000	TAXE D'APPRENTISSAGE			41		(41)	-100,00
63330000	FORMATION CONTINUE	5 597	0,36	3 915	0,46	1 682	42,97
63512000	TAXES FONCIERES	5 616	0,36	3 804	0,45	1 812	47,63
Rémunération du personnel		195 386	12,57	204 287	23,94	(8 901)	-4,36
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	186 124	11,98	198 639	23,28	(12 515)	-6,30
64120000	CONGES PAYES	(3 620)	-0,23	380	0,04	(4 000)	N/S
64140000	INDEMNITES DE TRANSPOR	3 451	0,22	3 023	0,35	428	14,15
64150000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	9 431	0,61	2 244	0,26	7 187	320,24
Charges sociales		87 859	5,65	97 494	11,42	(9 634)	-9,88
64510000	COTISATIONS URSSAF	51 996	3,35	57 252	6,71	(5 256)	-9,18
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	396	0,03	412	0,05	(16)	-3,83
64531000	COTISATIONS RETRAITE TA	13 609	0,88	14 012	1,64	(403)	-2,88
64532000	COTISATIONS RETRAITE CADRES	768	0,05	2 317	0,27	(1 550)	-66,87
64540000	COTISATIONS ASSEDI	8 016	0,52	8 515	1,00	(499)	-5,86
64580000	MEDECINE DU TRAVAIL	848	0,05	925	0,11	(77)	-8,32
64800000	ACHAT TICKETS RESTAURANT	4 704	0,30	4 135	0,48	568	13,75
64820000	CH.SOCIALES S/CONGES PAYES	(1 701)	-0,11	945	0,11	(2 646)	-280,00
64880000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	9 224	0,59	8 981	1,05	243	2,71
Dotation aux amortissements		28 041	1,80	27 722	3,25	319	1,15
68111000	DOTATION IMMO.INCORPORELLES	1 970	0,13	2 066	0,24	(96)	-4,64
68112000	DOTATION IMMO.CORPORELLES	26 071	1,68	25 657	3,01	414	1,61
Dotation aux provisions		5 250	0,34	30 000	3,52	(24 750)	-82,50
68150000	DOTATION PROVISIONS PR RISQUES	5 250	0,34	30 000	3,52	(24 750)	-82,50
Autres charges		17 476	1,12	19 864	2,33	(2 388)	-12,02
65800000	COTISATIONS VIE STATUTAIRE	16 773	1,08	17 607	2,06	(834)	-4,73
65800001	COTISATIONS VIE ASSOCIATIVE DD	703	0,05	729	0,09	(26)	-3,56
65810000	CHARGES DE GESTION COURANTE			1 528	0,18	(1 528)	-100,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		710 446	45,72	3 028	0,35	707 418	N/S
RESULTAT FINANCIER		13 881	0,89	15 903	1,86	(2 022)	-12,71
Intérêts et produits financiers		13 889	0,89	15 924	1,87	(2 034)	-12,77
76110000	PRODUITS FINANCIERS / SIEGE	13 881	0,89	15 901	1,86	(2 020)	-12,70
76600000	PRODUIT DE CHANGE			22		(22)	-100,00
76880000	Compte écart de conversion cré	8				8	
Intérêts et charges financières		8		21		(13)	-59,72
66600000	PERTES DE CHANGE	8		21		(13)	-59,72
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		724 326	46,62	18 930	2,22	705 396	N/S
Produits exceptionnels		30 000	1,93	999	0,12	29 001	N/S
77100000	PRODTS EXCEPT DE GESTION			999	0,12	(999)	-100,00
78750000	REPRISES S/PROV.P/RISQUES ET C	30 000	1,93			30 000	
Charges exceptionnelles		273	0,02	700	0,08	(427)	-61,04
67100000	CHARGES EXCEPT. DE GESTION	240	0,02	700	0,08	(460)	-65,71
67180000	CHARGESEXCEPT.S.SINISTRES	33				33	

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2013		01/01/2012		Variations	
	31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois		%
Résultat exceptionnel		29 727		299	29 429	<i>N/S</i>
Report des ressources non utilisées des exercices antér		3 518		44 859	(41 341)	<i>-92,16</i>
78940000 REPORT S/SUBVENTIONS A UTILISE				44 859	(44 859)	<i>-100,00</i>
78950000 REPORT S/DONS A UTILISER		3 518			3 518	
Engagements à réaliser sur ressources affectées		658 730			658 730	
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBVE		32 490			32 490	
68960000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR LEG		626 240			626 240	
TOTAL DES PRODUITS		1 601 175		915 226	685 949	<i>74,95</i>
TOTAL DES CHARGES		1 502 334		851 138	651 195	<i>76,51</i>
Résultat		98 841		64 088	34 754	<i>54,23</i>
Contribution en nature - Produits				332 233	(332 233)	<i>-100,00</i>
Bénévolat				332 233	(332 233)	<i>-100,00</i>
87000000 BENEVOLAT				332 233	(332 233)	<i>-100,00</i>
Contribution en nature - Charges				332 233	(332 233)	<i>-100,00</i>
Personnel bénévole				332 233	(332 233)	<i>-100,00</i>
86400000 BENEVOLAT				332 233	(332 233)	<i>-100,00</i>