

FORUM JACQUES PREVERT

RUE DES OLIVIERS

06510 CARROS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Sommaire

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2014			31/12/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 509	12 509		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	85 450	80 143	5 307	6 491
	Autres immobilisations corporelles	175 697	139 473	36 223	41 766
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 000	1 000		1 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	274 655	233 125	41 530	49 257
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	2 841	465	2 376	2 856
	Autres créances	41 896	30 610	11 287	28 740
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 000		50 000	
	DISPONIBILITES	132 018		132 018	191 210
	Charges constatées d'avance	11 148		11 148	19 107
	TOTAL (II)	237 903	31 075	206 829	241 914
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		512 559	264 200	248 359	291 171
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(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

		31/12/2014	31/12/2013
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>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	113 114	124 927
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(4 528)	(11 813)
	Total des fonds propres	108 586	113 114
	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		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	25 541	33 094
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	25 541	33 094
	Total des fonds associatifs	134 127	146 208
Provisions	Provisions pour risques	4 742	4 018
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	4 742	4 018
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		50
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 151	43 601
	Dettes fiscales et sociales	25 053	26 184
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	280	
	Produits constatés d'avance	71 006	71 111
	Total des dettes	109 490	140 945
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		248 359	291 171
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(4 527,89)	(11 812,65)
(1) Dont à moins d'un an		109 490	140 945
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			50
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2014

31/12/2013

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	44 269	47 725
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	714 673	767 949
	Dons	7 553	4 557
	Cotisations	102 625	109 441
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	125	16
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 549	7 277
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	870 794	936 965
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	4 130	5 826
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	513 960	593 914
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 174	10 601
	Rémunération du personnel	216 081	222 359
	Charges sociales	77 858	84 369
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 618	7 334
	Dotation aux provisions	30 610	465
	Autres charges	15 516	23 679
	Total des charges d'exploitation	872 947	948 547
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(2 153)	(11 583)
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 108	1 601
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations	1 000	
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	108	1 601
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(2 045)	(9 982)
	Produits exceptionnels	171	583
	Charges exceptionnelles	2 654	2 413
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 483)	(1 830)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	872 073	939 148
	TOTAL DES CHARGES	876 601	950 961
	EXCEDENT ou DEFICIT	(4 528)	(11 813)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

