

Bilan Actif

INTERM'AIDE EMPLOI

Période du 01/01/14 au 31/12/14

Edition du 28/05/15

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2014	Net (N-1) 31/12/2013
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	29 558	28 098	1 460	554
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	14 382		14 382	14 382
Constructions	1 348 351	382 549	965 802	1 028 237
Installations techniques, matériel et outillage industriel	28 452	16 680	11 772	5 293
Autres	154 639	120 261	34 378	19 644
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	3 609		3 609	3 609
Prêts				476
Autres	400		400	250
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	1 579 392	547 589	1 031 803	1 072 445
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	599		599	3 165
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	315 204	11 059	304 145	500 845
Autres créances	320 540	23 622	296 918	201 599
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	184 471		184 471	82 730
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	8 488		8 488	11 546
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	829 303	34 681	794 622	799 885
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 408 695	582 270	1 826 424	1 872 329
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à moins d'un an				633 176
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

INTERM'AIDE EMPLOI

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 28/05/15

	Net (N) 31/12/2014	Net (N-1) 31/12/2013	
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatif sans droit de reprise	29 193	29 193	
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise			
Réserves	357 824	248 857	
Report à nouveau sur gestion propre			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	66 533	108 967	
Autres fonds associatifs			
Fonds associatif avec droit de reprise			
- Apports			
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés			
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables			
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	925 026	972 021	
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	1 378 575	1 359 038	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	61 220	40 164	
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	61 220	40 164	
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL III FONDS DEDIES			
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 788	21 566	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 688	23 295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 146	44 160	
Dettes fiscales et sociales	322 592	360 789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 463	20 361	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance (1)	17 953		
TOTAL IV DETTES	386 630	473 128	
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 826 425	1 872 329	
(1) A plus d'un an	7 476	A moins d'un an	379 153
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	282	(3) Dont emprunts participatifs	4 433
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat en liste

INTERM'AIDE EMPLOI

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 28/05/15

	31/12/2014	31/12/2013
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	1 734 820	2 108 400
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 734 820	2 108 400
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	311 132	286 924
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	241 460	253 750
- Cotisations		80
- Autres produits	61 731	61 246
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	2 349 142	2 710 401
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements	918	1 086
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	187 361	184 862
- Impôts, taxes et versements assimilés	109 187	138 462
- Salaires et traitements	1 553 147	1 775 508
- Charges sociales	336 768	366 577
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	81 017	75 962
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		25 000
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	44 678	22 787
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	14 349	7 756
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	2 327 425	2 598 000
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	21 717	112 401
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	32	61
- Reprises sur provisions et transferts de charges		43 094
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	32	43 155
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)	1 434	3 197
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		43 429
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	1 434	46 627
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	(1 403)	(3 472)

Compte de Résultat en liste - suite

INTERM'AIDE EMPLOI

Période du 01/01/14 au 31/12/14

Edition du 28/05/15

	31/12/2014	31/12/2013
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	20 315	108 929
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	46 624	38
- Sur opérations en capital	3 148	
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 773	38
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	135	
- Sur opérations en capital	2 728	
- Dotations aux amortissements et aux provisions	692	
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 555	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	46 218	38
Impôts sur les bénéfiques (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	2 398 947	2 753 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	2 332 414	2 644 627
EXCEDENT OU DEFICIT	66 533	108 967
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		