

# COMPTES ANNUELS

2013

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Association LA MANNE

23 rue du Galtz  
68000 COLMAR

## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Bilan	2
Compte de résultat	4
Annexe	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Faits caractéristiques</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Liste des acquisitions</i>	15
<i>Variation des fonds propres</i>	16
<i>Subventions d'investissement</i>	17
<i>Variation des fonds dédiés</i>	18
<i>Autres informations</i>	19
<i>Clients</i>	20
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>23</b>
Bilan détaillé	24
Compte de résultat détaillé	28
<b>3. Compte emplois-ressources</b>	<b>32</b>
Tableau des emplois	33
Tableau des ressources	34

**COMPTES ANNUELS**

**2013**

**Période du 01/01/2013 au 31/12/2013**

Comptes annuels

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	662	662		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acomp				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	61 327	47 284	14 043	7 246
Autres immobilisations corporelles	646 394	259 738	386 656	428 013
Immob. en cours / Avances et acomptes	1 324		1 324	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>710 021</b>	<b>307 684</b>	<b>402 337</b>	<b>435 574</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 512		1 512	2 163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	77 494	23 193	54 301	51 915
Autres créances	13 571		13 571	8 887
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Autres comptes de trésorerie				
Disponibilités	371 080		371 080	408 412
Charges constatées d'avance	1 528		1 528	1 789
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>465 186</b>	<b>23 193</b>	<b>441 992</b>	<b>473 166</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 175 206</b>	<b>330 877</b>	<b>844 330</b>	<b>908 740</b>

## Bilan

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	111 847	105 047
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	85 886	85 886
Report à nouveau	137 001	90 733
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>30 571</b>	<b>46 268</b>
Subventions d'investissement	315 549	364 168
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>680 855</b>	<b>692 103</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques	41 425	73 819
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>41 425</b>	<b>73 819</b>
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources	48 480	48 480
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>48 480</b>	<b>48 480</b>
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 647	24 727
Dettes fiscales et sociales	42 922	39 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 838
Autres dettes		5 526
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	10 000	22 667
<b>DETTES</b>	<b>73 569</b>	<b>94 337</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>844 330</b>	<b>908 740</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	61 480	11,01	39 047	7,69	22 433	57,45
Production vendue	14 127	2,53	11 382	2,24	2 745	24,11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	424 037	75,93	417 106	82,19	6 931	1,66
Reprises et Transferts de charge	527	0,09	1 713	0,34	-1 186	-69,24
Cotisations	620	0,11	800	0,16	-180	-22,50
Autres produits	61 505	11,01	40 758	8,03	20 748	50,90
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>562 295</b>	<b>100,68</b>	<b>510 805</b>	<b>100,65</b>	<b>51 490</b>	<b>10,08</b>
Achats de marchandises	41 914	7,50	17 961	3,54	23 952	133,35
Variation de stock de marchandises	651	0,12	-197	-0,04	848	-429,59
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	79 511	14,24	76 049	14,99	3 461	4,55
Impôts et taxes	16 979	3,04	17 530	3,45	-551	-3,14
Salaires et Traitements	331 709	59,39	298 287	58,78	33 422	11,20
Charges sociales	82 487	14,77	64 695	12,75	17 792	27,50
Amortissements et provisions	65 434	11,72	66 309	13,07	-875	-1,32
Autres charges	440	0,08	265	0,05	175	66,31
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>619 123</b>	<b>110,86</b>	<b>540 899</b>	<b>106,58</b>	<b>78 224</b>	<b>14,46</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-56 828</b>	<b>-10,18</b>	<b>-30 094</b>	<b>-5,93</b>	<b>-26 734</b>	<b>88,84</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers	5 464	0,98	6 647	1,31	-1 183	-17,80
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>5 464</b>	<b>0,98</b>	<b>6 647</b>	<b>1,31</b>	<b>-1 183</b>	<b>-17,80</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-51 364</b>	<b>-9,20</b>	<b>-23 447</b>	<b>-4,62</b>	<b>-27 917</b>	<b>119,07</b>
Produits exceptionnels	126 677	22,68	80 918	15,94	45 759	56,55
Charges exceptionnelles	44 742	8,01	11 203	2,21	33 539	299,37
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>81 935</b>	<b>14,67</b>	<b>69 715</b>	<b>13,74</b>	<b>12 221</b>	<b>17,53</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>30 571</b>	<b>5,47</b>	<b>46 268</b>	<b>9,12</b>	<b>-15 697</b>	<b>-33,93</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2013**

**Période du 01/01/2013 au 31/12/2013**

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : Association LA MANNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013, dont le total est de 844 330 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 30 571 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'association.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2013 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 4 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 15 ans
- \* Matériel de transport : 5 ans
- \* Matériel de bureau : 2 à 5 ans
- \* Mobilier : 5 à 10 ans



## Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Charges à payer et produit à recevoir

---

Pour des raisons de simplification, l'ensemble des charges à payer, y compris les dettes fournisseurs, est enregistré hors taxes.

Il en est de même pour les produits non encore facturés.

### Provisions

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

---

#### Bénévolat

Le bénévolat n'est pas comptabilisé.

Les services rendus bénévolement par les membres de l'association sont évalués à 103 695 € et correspondent à 8 458 heures valorisées au SMIC horaire de 9.43€ augmenté de 30% de charges sociales.

#### Don de nourriture

Les dons de nourriture ne sont pas comptabilisés.

Le montant de ces dons peut toutefois être évalué à 361 560 € (principalement Cora, Super U et Metro).

#### Autres

Deux litiges prud'homaux en cours avec d'anciens salariés en 2012 n'ont plus lieu d'être. La somme de 73 819.34 € provisionnée au 31/12/12 a été reprise en 2013.

Des travaux de rénovation sont prévus en 2014, une provision pour charge a été comptabilisée au 31/12/13 pour 41 425.26 €.

Un véhicule évalué à 6800 € à l'argus a été donné à l'Association en 2013. Ce véhicule a été inscrit en immobilisation par l'intermédiaire du compte 102500 "Dons et legs avec contrepartie d'actifs immobilisés" pour 6800 €.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	662			662
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>662</b>			<b>662</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	51 353	9 973		61 327
- Installations générales, agencements aménagements divers	483 417	4 585	2 800	485 202
- Matériel de transport	120 867	6 800		127 667
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 136	1 787	399	33 524
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		1 324		1 324
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>687 774</b>	<b>24 469</b>	<b>3 199</b>	<b>709 044</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15			15
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	300			300
<b>Immobilisations financières</b>	<b>315</b>			<b>315</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>688 751</b>	<b>24 469</b>	<b>3 199</b>	<b>710 021</b>

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	662			662
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>662</b>			<b>662</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	44 107	3 176		47 284
- Installations générales, agencements aménagements divers	102 578	33 203	2 800	132 982
- Matériel de transport	85 818	18 327		104 145
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 011	2 999	399	22 611
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>252 515</b>	<b>57 706</b>	<b>3 199</b>	<b>307 022</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>253 177</b>	<b>57 706</b>	<b>3 199</b>	<b>307 684</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 92 893 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	300		300
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	77 494	77 494	
Autres	13 571	13 571	
Charges constatées d'avance	1 528	1 528	
<b>Total</b>	<b>92 893</b>	<b>92 593</b>	<b>300</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Divers - produits à recevoir	4 695
Intérêts courus	139
<b>Total</b>	<b>4 833</b>

## Notes sur le bilan

## Provisions

## Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	73 819		73 819		
Garanties données aux clients		41 425			41 425
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>Total</b>	<b>73 819</b>	<b>41 425</b>	<b>73 819</b>		<b>41 425</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		41 425	73 819		

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 73 569 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 647	20 647		
Dettes fiscales et sociales	42 922	42 922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	10 000	10 000		
<b>Total</b>	<b>73 569</b>	<b>73 569</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

#### Charges à payer

	Montant
Electricité Eau Gaz	845
Honoraires	5 733
Formation	600
Dettes provis. pr congés à payer	13 326
Charges sociales s/congés à payer	4 111
<b>Total</b>	<b>24 615</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Publicité	307		
Maintenance, période d'avance	1 072		
Documentation	149		
<b>Total</b>	<b>1 528</b>		

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	10 000		
<b>Total</b>	<b>10 000</b>		



## Liste des acquisitions

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
<b>215400 Matériel industriel</b>									
0000000137	CHAMBRE FROIDE POS	12/08/2013	4 664,40	L	10,00		180,10		4 484,30
<b>Total du compte 215400</b>			<b>4 664,40</b>				<b>180,10</b>		<b>4 484,30</b>
<b>215500 Outillage industriel</b>									
0000000136	MOTOCULTEUR HONDA	19/06/2013	5 309,05	L	20,00		566,30		4 742,75
<b>Total du compte 215500</b>			<b>5 309,05</b>				<b>566,30</b>		<b>4 742,75</b>
<b>218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div.</b>									
0000000135	CENTRALE TELEPH	04/07/2013	4 585,21	L	20,00		450,88		4 134,33
<b>Total du compte 218100</b>			<b>4 585,21</b>				<b>450,88</b>		<b>4 134,33</b>
<b>218200 Matériel de transport</b>									
0000000141	FIAT DUCATO CW194NI	03/07/2013	6 800,00	L	25,00		840,56		5 959,44
<b>Total du compte 218200</b>			<b>6 800,00</b>				<b>840,56</b>		<b>5 959,44</b>
<b>218300 Matériel de bureau</b>									
0000000138	1 ORDI ACER TRAVEL	28/11/2013	753,48	L	33,33		23,02		730,46
0000000139	1 PC ACER	02/12/2013	1 033,34	L	33,33		27,75		1 005,59
<b>Total du compte 218300</b>			<b>1 786,82</b>				<b>50,77</b>		<b>1 736,05</b>
<b>231000 Immobilisat. corporelles en cours</b>									
0000000140	PEINTURE ETAGE	19/12/2013	1 323,69	N					1 323,69
<b>Total du compte 231000</b>			<b>1 323,69</b>						<b>1 323,69</b>
<b>Total de la liste des acquisitions</b>			<b>24 469,17</b>				<b>2 088,61</b>		<b>22 380,56</b>

## Variation des fonds propres

### Variation des fonds propres :

	fin 2012	augmentations	diminutions	fin 2013
Fonds associatif	105 047	6 800		111 847
Report à nouveau	90 733	46 268		137 001
Réserves facultatives	85 886			85 886
Résultat de l'exercice	46 268	30 571	46 268	30 571
Subvention d'équipement	364 168	4 110	52 729	315 549
<b>Fonds propres</b>	<b>692 102</b>	<b>87 749</b>	<b>98 997</b>	<b>680 854</b>

## Subventions d'investissement

### Subventions d'investissement :

Désignation	Brut	Amort	Net
Travaux 2008	329 699	130 085	199 614
Camionnette	26 275	18 392	7 883
Chambre réfrigérée	24 526	14 914	9 612
Photocopieur			-
Kangoo	43 581	24 681	18 900
Equipement chambre froide	21 473	12 884	8 589
Mobilier de bureau	19 769	11 861	7 907
Camion frigorifique	23 905	23 905	-
Cuisine	26 980	8 094	18 886
Restaurant social	51 000	10 325	40 675
Motoculteur	1 865	373	1 492
Faucheuse débrousailluse	295	59	236
chambre froide	1 950	195	1 755
	<b>571 317</b>	<b>255 767</b>	<b>315 549</b>

### Amortissement des subventions d'amortissement :

Désignation	Amort N-1	Dotation N	Diminution N	Amort N
Travaux 2008	106 823	23 262		130 085
Camionnette	15 765	2 627		18 392
Chambre réfrigérée	12 461	2 453		14 914
Photocopieur	834		- 834	-
Kangoo	25 026	8 716	- 9 061	24 681
Equipement chambre froide	10 737	2 147		12 884
Mobilier de bureau	9 884	1 977		11 861
Camion frigorifique	19 124	4 781		23 905
Cuisine	5 396	2 698		8 094
Restaurant social	6 884	3 441		10 325
Motoculteur		373		373
Faucheuse débrousailluse		59		59
chambre froide		195		195
	<b>212 934</b>	<b>52 729</b>	<b>- 9 895</b>	<b>255 767</b>

## Variation des fonds dédiés

### Variation des fonds dédiés :

	fin 2012	augmentations	diminutions	fin 2013
Fonds dédiés boutique	-			-
Fonds dédiés alimentaire	-			-
Fonds dédiés équipement	-			-
Fonds dédiés emplois	-			-
Fonds dédiés aménagement locaux	-			-
Fonds dédiés CNASEA	18 480			18 480
Fonds dédiés av. financière	30 000			30 000
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>48 480</b>	-	-	<b>48 480</b>

## Autres informations

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Engagements en matière de retraite</i>	11 124
Autres engagements donnés	11 124
<b>Total</b>	<b>11 124</b>


**Clients**

N° COMPTE	NOM	Solde débit	Solde crédit
411410	BERNHARD	45,86	
411416	NAPOLEONI		10,87
411418	NOUAOURIA/KHALDI	124,03	
411419	SCHWEITZER	158,35	
411421	SAC	19,90	
411431	KOHL	37,50	
411435	SCHNELL 2ème	31,25	
411437	PETREL	497,10	
411441	DIDIERJEAN	83,07	
411445	KLEIN	59,33	
411452	ARSLANBEKOV	23,67	
411457	KUENTZLER	500,00	
411465	KNECHT	111,35	
411468	LEHMAMNI	15,97	
411469	BRUNN	907,32	
411475	JACOWSKI	903,42	
411478	GUERY	680,68	
411480	KIRSCH	540,21	
411483	BODEIN Sylvie	76,70	
411485	GIDEMANN	307,38	
411495	LEHMANN	187,50	
411498	FATOUX		27,35
411502	DA SILVA	267,54	
411503	ELHADAD	622,40	
411507	ABBES	355,00	
411509	BUDA	869,89	
411511	BECHLER	81,64	
411513	BENTES	127,10	
411516	WILLMANN	221,94	
411518	LARRAS	47,92	
411519	EL WAHBI	1 000,00	
411521	MEYER	1 071,93	
411527	KULOVAC	481,00	
411530	KAMMERER	1 309,96	
411531	HEDHLI	57,65	
411533	MULLER	187,50	
411535	VOVARD		26,11
411546	RICHARD	286,78	
411548	BARBERIS	250,00	
411549	GROENKE	898,44	
411550	HALILOVIC S.	35,14	
411557	ILIK	515,56	
411560	NAPOLEONI	658,36	
411566	WERNICKE	184,00	
411567	HAMIMOUNE II		62,50
411569	VOGELEISEN	40,00	
411571	KARAKURT	67,40	
411581	BEYER	150,00	
411582	LOCK	1 208,26	
411583	BOUIH	41,20	


**Clients**

411584	RINALDI	625,06
411587	PIAT	750,00
411588	ZIANI	9,24
411590	PIERRU	562,50
411592	BALIC	49,99
411593	LAMNOUAR	338,07
411594	ROBIN	46,88
411595	SITTERLE	461,03
411596	FRITSCH	184,07
411597	WOLFF	137,84
411599	HANN	687,50
411600	SCHROEDER	35,20
411601	REINBOLD	687,50
411602	RITTER	1 250,00
411603	DEPARDIEU	291,78
411604	KECK	452,80
411605	CRITICOS	393,75
411606	BOXLER	875,00
411607	ABIOM/CECA	813,20
411608	LABIDI	366,72
411609	DUCHAMP	336,84
411610	KIZU MAKENGO ROGER	437,50
411611	ANSEL YVES	386,03
411612	MOUFTI	580,10
411613	MEYER	231,75
411614	SAMB	1 250,00
411616	MULLER	106,70
411617	OTT	625,00
411618	GOVERCIN	595,38
411619	SCHABER	291,62
411620	YEGEN	202,32
411621	DUHANIOT	470,84
411623	DEMEOCQ	636,91
411624	DAHMANI	835,81
411625	BENOIT	200,36
411626	LAVENTIN	1 121,28
411627	HAAG	150,00
411629	SEBAI	812,50
411630	STEINEL LAETITIA	400,00
411631	ZAIROVIC YASMINA	260,70
411632	HADDADI	1 192,69
411633	DEMEOCQ	864,00
411634	FEREIRA	875,59
411635	MARONGIO	753,00
411636	GUARINO	625,06
411637	FUCHS	541,63
411638	MULLER	1 020,12
411639	LOZZA	500,03
411640	OYONO	800,00
411641	AIZIER	816,70
411642	BUZER/SIEGLER	875,00
411643	OLIVEIRA	30,80


**Clients**

411644	BODEIN	448,00	
411645	RHEINHARDT	411,70	
411646	KAUFMANN	186,86	
411647	GARCIA	500,03	
411649	BERNARD	625,06	
411650	VOVARD	1 257,01	
411651	MEYER	708,38	
411652	AKCADAG ELIF	1 125,00	
411653	LONGO	891,65	
411654	DURMISOWSKI	107,60	
411655	HUBSCHI	500,00	
411656	MURATORI	680,00	
411657	MAECHLER	644,76	
411658	FARISS	705,90	
411659	SCHELLINGER	1 119,28	
411660	MATOS	1 187,50	
411661	LAVENTIN	583,36	
411662	ANTOINE	1 058,32	
411663	MEYER	529,16	
411664	WIEST	1 015,01	
411665	TONGO NSIMBA	505,76	
411666	DJEBARI	1 500,00	
411667	OWOUTOU	1 161,50	
411668	MISLIN	835,78	
411669	GEORGER	1 738,90	
411670	FUCHS	595,84	
411671	SAC	1 500,00	
411672	DOROL	1 500,00	
411674	BRIZION	971,26	
411675	FOUDA CLEMENTINE	700,00	
411676	HADJ	449,00	
411ACC	ACCES	2 706,00	
411JOS	JOST	100,00	
411KAU	KAUFFMANN	420,00	
411NUX	NUX	420,00	
411REN	RENAULT GARAGE SU STADE	24,00	
411VDC	VILLE DE COLMAR	4 016,80	

<b>77 621,01</b>	<b>126,83</b>
------------------	---------------

**SOLDE 411000****77 494,18**



**COMPTES ANNUELS**

**2013**

**Période du 01/01/2013 au 31/12/2013**

Détail des comptes

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - Logiciels	661,64		661,64	661,64
280510 - Amort. des logiciels		661,64	-661,64	-661,64
	661,64	661,64		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Matériel industriel	28 509,48		28 509,48	23 845,08
215500 - Outillage industriel	32 817,29		32 817,29	27 508,24
281540 - Amort mat & outillage		23 143,53	-23 143,53	-22 730,70
281550 - Amort mat. professionnel		24 140,39	-24 140,39	-21 376,76
	61 326,77	47 283,92	14 042,85	7 245,86
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div	267 894,79		267 894,79	266 109,58
218110 - Restaurant social	217 307,40		217 307,40	217 307,40
218200 - Matériel de transport	127 667,11		127 667,11	120 867,11
218300 - Matériel de bureau	11 609,14		11 609,14	10 221,32
218400 - Mobilier	21 915,15		21 915,15	21 915,15
281810 - Amort instal. gales, agenct. div		132 981,72	-132 981,72	-102 578,25
281820 - Amort matériel de transport		104 144,94	-104 144,94	-85 818,29
281830 - Amort matériel bureau et info		9 416,44	-9 416,44	-8 793,01
281840 - Amort mobilier		13 194,98	-13 194,98	-11 218,11
	646 393,59	259 738,08	386 655,51	428 012,90
Immob. en cours / Avances et acomptes				
231000 - Immobilisat. corporelles en cours	1 323,69		1 323,69	
	1 323,69		1 323,69	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	15,00		15,00	15,00
	15,00		15,00	15,00
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	300,00		300,00	300,00
	300,00		300,00	300,00
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>710 020,69</b>	<b>307 683,64</b>	<b>402 337,05</b>	<b>435 573,76</b>
Stocks				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	1 511,97		1 511,97	2 162,58
	1 511,97		1 511,97	2 162,58
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	77 494,18		77 494,18	67 907,47
491000 - Provis. dépréc. comptes clients		23 193,10	-23 193,10	-15 992,14
	77 494,18	23 193,10	54 301,08	51 915,33
Autres créances				
404000 - Fournisseur d'immobilisations	8 247,62		8 247,62	
447110 - Taxe sur les salaires	629,00		629,00	
468700 - Divers - produits à recevoir	4 694,50		4 694,50	8 886,96
	13 571,12		13 571,12	8 886,96
Divers				
Disponibilités				
512000 - CE c/c 1424118	31 876,70		31 876,70	38 231,40
513000 - CCM avance financière	1 160,19		1 160,19	2 111,14

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
513200 - Crédit Mutuel Wettolsheim	2 929,95		2 929,95	7 637,18
513300 - Crédit Mutuel Wett Livret Orange	10 091,94		10 091,94	10 091,94
514000 - Chèques postaux	1 662,26		1 662,26	1 655,43
514100 - CCP avance financière	2 505,70		2 505,70	3 300,85
517000 - CE livret A	79 024,16		79 024,16	77 792,45
517100 - CE livret B	55 527,36		55 527,36	84 969,38
517200 - CSLA caisse d'épargne associati	183 698,92		183 698,92	180 163,22
518700 - Intérêts courus	138,72		138,72	
530000 - Caisse AA	991,69		991,69	1 544,01
531000 - Caisse Rebond	356,93		356,93	386,22
532000 - Caisse distribution bénéficiaires	40,00		40,00	40,00
533000 - Caisse restaurant				121,57
534000 - Caisse aide financière	1 075,59		1 075,59	367,56
	371 080,11		371 080,11	408 412,35
Charges constatées d'avance				
486001 - Matériels et fournitures				393,66
486010 - Publicité	307,37		307,37	197,34
486156 - Maintenance, période d'avance	1 071,75		1 071,75	1 046,95
486280 - Documentation	149,05		149,05	150,72
	1 528,17		1 528,17	1 788,67
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>465 185,55</b>	<b>23 193,10</b>	<b>441 992,45</b>	<b>473 165,89</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 175 206,24</b>	<b>330 876,74</b>	<b>844 329,50</b>	<b>908 739,65</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
101200 - Capital souscrit-appelé non versé	105 047,41	105 047,41
102500 - Legs et donations actif immobilisé	6 800,00	
	111 847,41	105 047,41
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	85 886,45	85 886,45
	85 886,45	85 886,45
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	137 001,27	90 733,06
	137 001,27	90 733,06
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>30 571,41</b>	<b>46 268,21</b>
Subventions d'investissement		
131000 - Subventions d'équipement	36 315,01	36 315,01
131100 - Subventions Etat	83 388,00	83 388,00
131200 - Subventions Régions	76 254,20	77 088,08
131300 - Subventions Département	57 616,53	60 636,80
131400 - Subventions Communes	22 400,00	22 400,00
131700 - Subventions Entr. et org. privés	155 261,50	155 261,50
131800 - Autres	140 081,08	142 012,08
139000 - Subventions inscrites au C/R	-255 767,47	-212 933,13
	315 548,85	364 168,34
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>680 855,39</b>	<b>692 103,47</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques		
151100 - Provisions pour litiges		73 819,34
151200 - Provision pour charges	41 425,26	
	41 425,26	73 819,34
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>41 425,26</b>	<b>73 819,34</b>
Fonds dédiés sur autres ressources		
195600 - Fonds dédiés CNASEA : alim/jardin	18 480,00	18 480,00
195900 - Fonds dédiés avance financière	30 000,00	30 000,00
	48 480,00	48 480,00
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>48 480,00</b>	<b>48 480,00</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	13 468,44	16 719,99
408110 - Electricité Eau Gaz	845,09	1 275,05
408158 - Honoraires	5 733,07	6 732,13
408165 - Formation	600,00	
	20 646,60	24 727,17
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues	245,35	1 739,75
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	13 325,81	12 413,30
431000 - URSSAF	7 800,00	4 571,46
437000 - Autres organismes sociaux	807,51	128,11
437200 - Caisse de retraite non cadres	509,62	491,14
437300 - Cpm retraite cot.	8 056,00	7 343,00
437400 - ASSEDIC	1 888,00	3 504,54
437800 - Autres caisses	162,37	
438200 - Charges sociales s/congés à payer	4 110,59	3 707,06

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
447110 - Taxe sur les salaires		428,00
448120 - Formation continue	6 017,00	5 252,46
	42 922,25	39 578,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - Fournisseur d'immobilisations		1 838,05
		1 838,05
Autres dettes		
468600 - Divers - charges à payer		5 525,80
		5 525,80
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	10 000,00	22 667,00
	10 000,00	22 667,00
<b>DETTES</b>	<b>73 568,85</b>	<b>94 336,84</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>844 329,50</b>	<b>908 739,65</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Ventes de marchandises</b>						
707001 - Ventes bénéficiaires	21 828,19	3,91	17 605,32	3,47	4 222,87	23,99
707003 - Ventes Rebond	7 869,87	1,41	4 877,68	0,96	2 992,19	61,34
707005 - Ventes recette repas	291,40	0,05	1 447,60	0,29	-1 156,20	-79,87
707006 - Ventes sandwichs	5 867,80	1,05	6 711,70	1,32	-843,90	-12,57
707007 - Ventes jardin	3 668,75	0,66	3 482,53	0,69	186,22	5,35
707008 - Ventes Hotel	19 371,00	3,47			19 371,00	
707300 - Ventes exceptionnelles	25,02		266,15	0,05	-241,13	-90,60
707302 - Ventes maisonnettes fohrer	690,00	0,12	1 150,00	0,23	-460,00	-40,00
707303 - Ventes recettes Spectacles			1 605,00	0,32	-1 605,00	-100,00
707305 - Ventes marché aux puces	1 360,78	0,24	48,00	0,01	1 312,78	NS
707307 - Ventes DVD cigognes	440,00	0,08	1 735,00	0,34	-1 295,00	-74,64
707308 - Ventes sacs isotherme	67,00	0,01	118,00	0,02	-51,00	-43,22
	61 479,81	11,01	39 046,98	7,69	22 432,83	57,45
<b>Production vendue</b>						
706000 - Prestations de sevices	1 978,00	0,35	1 996,00	0,39	-18,00	-0,90
706100 - Repas restau. commune de Col	12 148,50	2,18	9 386,00	1,85	2 762,50	29,43
	14 126,50	2,53	11 382,00	2,24	2 744,50	24,11
<b>Production stockée</b>						
<b>Production immobilisée</b>						
<b>Subventions d'exploitation</b>						
741000 - Subventions communes	14 626,00	2,62	13 861,00	2,73	765,00	5,52
741100 - Subventions Ville de Colmar	72 500,00	12,98	70 000,00	13,79	2 500,00	3,57
741300 - Subventions Département Ht Rhi	36 000,00	6,45	36 530,00	7,20	-530,00	-1,45
741400 - Subventions ARS info santé	20 150,00	3,61	14 500,00	2,86	5 650,00	38,97
741500 - Sub. Fonds social Européen CG	15 871,78	2,84	11 911,20	2,35	3 960,58	33,25
744000 - Subventions CAF	8 000,00	1,43	8 000,00	1,58		
744100 - DIRECTE FDI formation			3 000,00	0,59	-3 000,00	-100,00
745000 - Subventions DDAS Rebond	7 500,00	1,34	6 500,00	1,28	1 000,00	15,38
745100 - Subvention LACSE Préfecture re	11 400,00	2,04	8 900,00	1,75	2 500,00	28,09
745200 - Subv DDCSPP Restaurant	22 000,00	3,94	20 000,00	3,94	2 000,00	10,00
745400 - Subvention Crédit Mutuel Barthol			3 000,00	0,59	-3 000,00	-100,00
745500 - Subvention Rotary CDS			5 000,00	0,99	-5 000,00	-100,00
745600 - DDSPP Hotel repas	10 667,00	1,91	5 333,00	1,05	5 334,00	100,02
746000 - Subventions dem.asile			28 312,00	5,58	-28 312,00	-100,00
747900 - Subventions ASP chantiers inser	30 000,00	5,37	30 000,00	5,91		
747901 - FDVA fonds depart. pour vie ass	1 500,00	0,27	1 000,00	0,20	500,00	50,00
749401 - Conférence St Vincent de Paul			500,00	0,10	-500,00	-100,00
749700 - Subventions diverses	225,68	0,04			225,68	
749900 - CNASEA CEC-CIE-CAE-CAV	173 596,55	31,08	150 758,91	29,71	22 837,64	15,15
	424 037,01	75,93	417 106,11	82,19	6 930,90	1,66
<b>Reprises et Transferts de charge</b>						
781740 - Repris.s/prov.dépréc. créances	526,74	0,09	1 712,54	0,34	-1 185,80	-69,24
	526,74	0,09	1 712,54	0,34	-1 185,80	-69,24
<b>Cotisations</b>						
756000 - Cotisations	620,00	0,11	800,00	0,16	-180,00	-22,50
	620,00	0,11	800,00	0,16	-180,00	-22,50
<b>Autres produits</b>						
754000 - Dons virts permanents	3 980,51	0,71	4 110,48	0,81	-129,97	-3,16
754100 - Dons occasionnels	54 247,67	9,71	35 048,01	6,91	19 199,66	54,78
758000 - Produits divers gestion courante	3 277,06	0,59	1 599,20	0,32	1 677,86	104,92
	61 505,24	11,01	40 757,69	8,03	20 747,55	50,90

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>562 295,30</b>	<b>100,68</b>	<b>510 805,32</b>	<b>100,65</b>	<b>51 489,98</b>	<b>10,08</b>
Achats de marchandises						
607001 - Achat alimentation AA	13 911,75	2,49	5 507,26	1,09	8 404,49	152,61
607002 - Achats plants CI	1 060,23	0,19	1 262,73	0,25	-202,50	-16,04
607003 - Achat alimentation Rebond	6 079,19	1,09	3 418,57	0,67	2 660,62	77,83
607005 - Achat restaurant	7 448,42	1,33	4 515,26	0,89	2 933,16	64,96
607007 - Achat marchandise CDS	2 140,23	0,38	1 339,12	0,26	801,11	59,82
607008 - Achat Hotel	11 273,86	2,02	1 918,45	0,38	9 355,41	487,65
	41 913,68	7,50	17 961,39	3,54	23 952,29	133,35
Variation de stock de marchandises						
603700 - Variat. stocks marchandises	650,61	0,12	-197,40	-0,04	848,01	-429,59
	650,61	0,12	-197,40	-0,04	848,01	-429,59
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
606100 - Achats fournitures non stockable	1 715,08	0,31	988,53	0,19	726,55	73,50
606101 - Electricité Aide Alimentaire	7 297,08	1,31	7 299,28	1,44	-2,20	-0,03
606102 - SCCU chauffage AA	4 551,12	0,81	4 438,90	0,87	112,22	2,53
606120 - Carburant Renault Kangoo1	380,02	0,07	395,03	0,08	-15,01	-3,80
606121 - Carburant Iveco Frigo	591,04	0,11	79,99	0,02	511,05	638,89
606122 - Carburant Master Jardin	1 461,53	0,26	1 846,12	0,36	-384,59	-20,83
606123 - Carburant Kangoo frigo	735,33	0,13	363,79	0,07	371,54	102,13
606124 - Carburant Master frigo	1 690,80	0,30	2 064,87	0,41	-374,07	-18,12
606125 - Carburant Renault Kangoo 2 (pai	725,00	0,13	628,00	0,12	97,00	15,45
606332 - Petit Outillage Jardin	190,20	0,03	594,41	0,12	-404,21	-68,00
606401 - Fournitures adm. AA	2 483,22	0,44	2 388,51	0,47	94,71	3,97
606801 - Matériel et fournitures	2 534,82	0,45	2 977,09	0,59	-442,27	-14,86
606802 - Matériel et outillage atelier	1 365,35	0,24	1 280,83	0,25	84,52	6,60
606803 - Fournitures Rebond	53,12	0,01			53,12	
606805 - Autres mat et out Restaurant	564,85	0,10	621,59	0,12	-56,74	-9,13
606807 - Petit matériel CDS	412,55	0,07			412,55	
613200 - Locations immobilières	423,65	0,08	419,02	0,08	4,63	1,10
613500 - Locations mobilières	4 719,22	0,84	4 814,01	0,95	-94,79	-1,97
615000 - Entretien et réparations	1 136,19	0,20	1 712,98	0,34	-576,79	-33,67
615005 - Entretien rep Resto	539,81	0,10	55,91	0,01	483,90	865,50
615501 - Entretien rép.véhicule AA	503,07	0,09			503,07	
615502 - Entretien rép.véhicule CI	536,17	0,10	916,67	0,18	-380,50	-41,51
615503 - Entretien Master Frigo	669,83	0,12	1 310,44	0,26	-640,61	-48,89
615504 - Entretien Kangoo2	292,81	0,05	130,80	0,03	162,01	123,86
615505 - Entretien Kangoo1	388,50	0,07	500,30	0,10	-111,80	-22,35
615506 - Entretien rep Kangoo Frigo	603,08	0,11	58,90	0,01	544,18	923,90
615521 - Entretien rép.mobilier AA	2 122,62	0,38	120,49	0,02	2 002,13	NS
615532 - Entretien rép.matériel CI			145,31	0,03	-145,31	-100,00
615600 - Maintenance	3 702,38	0,66	3 649,04	0,72	53,34	1,46
616000 - Primes d'assurance	4 849,00	0,87	4 012,20	0,79	836,80	20,86
618100 - Documentation générale	369,89	0,07	359,88	0,07	10,01	2,78
622600 - Honoraires expert-comptable	3 720,20	0,67	4 066,40	0,80	-346,20	-8,51
622601 - Honoraires autres	2 093,71	0,37	4 269,00	0,84	-2 175,29	-50,96
622610 - Honoraires CAC	5 878,34	1,05	6 612,69	1,30	-734,35	-11,11
622700 - Frais d'actes et contentieux			180,29	0,04	-180,29	-100,00
623100 - Annonces et insertions	317,34	0,06	2 499,39	0,49	-2 182,05	-87,30
623600 - Catalogues et imprimés	4 094,95	0,73	3 037,86	0,60	1 057,09	34,80

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
624100 - Transports sur achats	77,04	0,01			77,04	
625100 - Voyages et déplacements	759,06	0,14	500,10	0,10	258,96	51,78
625700 - Réceptions	572,21	0,10	917,32	0,18	-345,11	-37,62
626101 - Frais téléphone AA	2 854,65	0,51	2 299,20	0,45	555,45	24,16
626102 - Frais téléphone atelier	161,10	0,03	288,78	0,06	-127,68	-44,21
626200 - Frais postaux	2 593,32	0,46	2 678,97	0,53	-85,65	-3,20
627000 - Services bancaires	503,67	0,09	375,51	0,07	128,16	34,13
628100 - Cotisations professionnelles	3 632,40	0,65	1 772,90	0,35	1 859,50	104,88
628500 - Frais de formation	4 645,20	0,83	2 378,10	0,47	2 267,10	95,33
	79 510,52	14,24	76 049,40	14,99	3 461,12	4,55
Impôts et taxes						
631100 - Taxe sur les salaires	6 540,22	1,17	5 522,85	1,09	1 017,37	18,42
633300 - Formation continue (organisme)	6 007,00	1,08	5 252,46	1,03	754,54	14,37
635120 - Taxes foncières	4 432,00	0,79	4 345,00	0,86	87,00	2,00
637800 - Taxes diverses			2 410,00	0,47	-2 410,00	-100,00
	16 979,22	3,04	17 530,31	3,45	-551,09	-3,14
Salaires et Traitements						
641000 - Rémunérations du personnel	328 373,80	58,80	296 919,73	58,51	31 454,07	10,59
641200 - Congés payés	1 316,04	0,24	-258,97	-0,05	1 575,01	-608,18
641400 - Indemnités diverses	2 019,33	0,36	1 626,38	0,32	392,95	24,16
	331 709,17	59,39	298 287,14	58,78	33 422,03	11,20
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	39 425,08	7,06	27 819,26	5,48	11 605,82	41,72
645200 - Cotisations aux mutuelles	3 953,25	0,71	3 626,58	0,71	326,67	9,01
645300 - Cotisations aux caisses de retrait	18 819,91	3,37	15 581,15	3,07	3 238,76	20,79
645400 - ASEDEC	14 120,72	2,53	12 781,07	2,52	1 339,65	10,48
645500 - Agirc	662,56	0,12	528,16	0,10	134,40	25,45
645800 - Cotisations autres organism. soc	1 775,74	0,32	512,40	0,10	1 263,34	246,55
647500 - Médecine du travail et pharmacie	3 729,33	0,67	3 846,24	0,76	-116,91	-3,04
	82 486,59	14,77	64 694,86	12,75	17 791,73	27,50
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	57 705,88	10,33	61 622,49	12,14	-3 916,61	-6,36
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clien	7 727,70	1,38	4 686,21	0,92	3 041,49	64,90
	65 433,58	11,72	66 308,70	13,07	-875,12	-1,32
Autres charges						
654000 - Pertes s/créances irrécouvrables	440,00	0,08	264,56	0,05	175,44	66,31
	440,00	0,08	264,56	0,05	175,44	66,31
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>619 123,37</b>	<b>110,86</b>	<b>540 898,96</b>	<b>106,58</b>	<b>78 224,41</b>	<b>14,46</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-56 828,07</b>	<b>-10,18</b>	<b>-30 093,64</b>	<b>-5,93</b>	<b>-26 734,43</b>	<b>88,84</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
760000 - Produits financiers	5 464,11	0,98	6 647,06	1,31	-1 182,95	-17,80
	5 464,11	0,98	6 647,06	1,31	-1 182,95	-17,80
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>5 464,11</b>	<b>0,98</b>	<b>6 647,06</b>	<b>1,31</b>	<b>-1 182,95</b>	<b>-17,80</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-51 363,96</b>	<b>-9,20</b>	<b>-23 446,58</b>	<b>-4,62</b>	<b>-27 917,38</b>	<b>119,07</b>
Produits exceptionnels						
771800 - Autres produits except. de gestio	128,25	0,02	991,40	0,20	-863,15	-87,06
777000 - Quote-part des subventions virée	52 729,49	9,44	54 081,52	10,66	-1 352,03	-2,50
787500 - Repris.s/prov.risques charges ex	73 819,34	13,22	25 845,05	5,09	47 974,29	185,62
	126 677,08	22,68	80 917,97	15,94	45 759,11	56,55



## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités et amendes	135,00	0,02			135,00	
671800 - Autres charges except. de gestio	3 181,45	0,57	8 164,14	1,61	-4 982,69	-61,03
687500 - Dot. prov. risques et charges exc	41 425,26	7,42	3 039,04	0,60	38 386,22	NS
	44 741,71	8,01	11 203,18	2,21	33 538,53	299,37
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>81 935,37</b>	<b>14,67</b>	<b>69 714,79</b>	<b>13,74</b>	<b>12 220,58</b>	<b>17,53</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>30 571,41</b>	<b>5,47</b>	<b>46 268,21</b>	<b>9,12</b>	<b>-15 696,80</b>	<b>-33,93</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2013**

**Période du 01/01/2013 au 31/12/2013**

Compte emplois-ressources

## Tableau des emplois

### EMPLOIS

Montant 2013

<b>1- MISSIONS SOCIALES</b>	<b>529 155</b>
action aide alimentaire (chantier d'insertion et colis)	266 824
action épicerie	41 406
action restaurant	46 497
action jardin / maraichage (chantier d'insertion)	131 381
action point info santé	22 689
action CDS	16 238
action prêt 0%	4 120
<b>2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>4 095</b>
Frais d'appel à la générosité du public	4 095
Frais de recherche des autres fonds privés	
<b>3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>81 462</b>
Frais de fonctionnement	77 706
Autres charges	3 756
<b>I. TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT (total 1+2+3)</b>	<b>614 712</b>
<b>II. DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>49 153</b>
<b>III. ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>	
<b>IV. EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>	<b>30 571</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>694 436</b>
<b>V. PART DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS BRUTES DE L'EXERCICE FINANCEES PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC</b>	
<b>VI. NEUTRALISATION DES DOT AUX AMORT DES IMMOBILISATIONS FINANCEES A COMPTER DE LA 1E APPLICATION DU RGT PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC</b>	
<b>VII. TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC</b>	

## Tableau des ressources

### RESSOURCES

Montant 2013

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice									48 480
<b>1- RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC</b>									<b>139 299</b>
<b>1.1 - DONS ET LEGS COLLECTÉS</b>									<b>58 228</b>
dons manuels non affectés									58 228
dons manuels affectés									
legs et autres libéralités non affectés									
legs et autres libéralités affectés									
<b>1.2 - AUTRES PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC</b>									<b>81 070</b>
manifestations									2 558
ventes									58 922
prestations et autres ventes									14 127
produits financiers									5 464
<b>2- AUTRES FONDS PRIVÉS</b>									<b>1 726</b>
mécénat									-
autres subventions non affectées aux missions sociales									1 726
<b>3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>									<b>422 311</b>
	<b>AA</b>	<b>EPICERIE</b>	<b>REST</b>	<b>JARDIN</b>	<b>INFO SANTE</b>	<b>CDS</b>	<b>0%</b>	<b>Non affecté</b>	
Etat	41 500	1 400	32 667	24 500	-	1 000		-	101 067
CEE	7 936	-	-	7 936	-	-		-	15 872
collectivités locales		5 500	-	-	2 000	1 500		87 126	96 126
aide contrats aidés	119 816	3 477	3 477	46 828		-			173 597
autres organismes	-	15 500	-	-	20 150	-		-	35 650
<b>4- AUTRES PRODUITS</b>									<b>56 755</b>
cotisations									620
remboursement formation									3 277
autres produits d'activités annexes et prestations									-
reprise quote part de subvention d'investissement									52 729
produits exceptionnels									128
<b>I. TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT (1+2+3+4)</b>									<b>620 090</b>
<b>II. REPRISES DES PROVISIONS</b>									<b>74 346</b>
<b>III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS</b>									<b>-</b>
<b>IV. VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTÉS AUPRES DU PUBLIC</b>									<b>-</b>
<b>V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>									<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>694 436</b>
<b>VI. TOTAL DES EMPLOIS FINANCIÉS PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC</b>									<b>-</b>
<b>SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE</b>									<b>48 480</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE :</b>									
<i>bénévolat</i>									103 695
<i>prestations en nature</i>									
<i>dons en nature</i>									361 560