

COMPTES ANNUELS

2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Association LA MANNE

23 rue du Galtz
68000 COLMAR

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
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>	17
<i>Subventions d'investissement</i>	18
<i>Variation des fonds dédiés</i>	19
<i>Autres informations</i>	20
<i>Clients</i>	21
2. Détail des comptes	25
Bilan détaillé	26
Compte de résultat détaillé	30
3. Compte emplois-ressources	34
Tableau des emplois	35
Tableau des ressources	36

COMPTES ANNUELS

2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	770	720	50	
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acomp				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	66 811	47 849	18 962	14 043
Autres immobilisations corporelles	716 211	307 371	408 840	386 656
Immob. en cours / Avances et acomptes				1 324
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				300
ACTIF IMMOBILISE	783 807	355 940	427 867	402 337
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 875		5 875	1 512
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	96 254	39 888	56 366	54 301
Autres créances	20 599		20 599	13 571
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Autres comptes de trésorerie				
Disponibilités	277 271		277 271	371 080
Charges constatées d'avance	1 613		1 613	1 528
ACTIF CIRCULANT	401 612	39 888	361 724	441 992
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 185 419	395 829	789 591	844 330


Bilan

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	111 847	111 847
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	115 886	85 886
Report à nouveau	167 573	137 001
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 520	30 571
Subventions d'investissement	287 831	315 549
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	686 658	680 855
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		41 425
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		41 425
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources	18 480	48 480
FONDS DEDES	18 480	48 480
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	13 021	20 647
Dettes fiscales et sociales	59 104	42 922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 329	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	10 000	10 000
DETTES	84 453	73 569
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	789 591	844 330

Compte de résultat

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	72 849	10,71	61 480	11,01	11 369	18,49
Production vendue	69 553	10,23	14 127	2,53	55 426	392,36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	481 926	70,88	424 037	75,93	57 889	13,65
Reprises et Transferts de charge	955	0,14	527	0,09	428	81,30
Cotisations	750	0,11	620	0,11	130	20,97
Autres produits	71 470	10,51	61 505	11,01	9 965	16,20
Produits d'exploitation	697 503	102,59	562 295	100,68	135 208	24,05
Achats de marchandises	36 787	5,41	41 914	7,50	-5 127	-12,23
Variation de stock de marchandises	-4 363	-0,64	651	0,12	-5 013	-770,56
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	166 490	24,49	79 511	14,24	86 980	109,39
Impôts et taxes	10 914	1,61	16 979	3,04	-6 066	-35,72
Salaires et Traitements	406 777	59,83	331 709	59,39	75 067	22,63
Charges sociales	96 467	14,19	82 487	14,77	13 980	16,95
Amortissements et provisions	71 358	10,50	65 434	11,72	5 924	9,05
Autres charges			440	0,08	-440	-100,00
Charges d'exploitation	784 428	115,38	619 123	110,86	165 305	26,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	-86 925	-12,79	-56 828	-10,18	-30 097	52,96
Opérations faites en commun						
Produits financiers	3 951	0,58	5 464	0,98	-1 513	-27,68
Charges financières						
Résultat financier	3 951	0,58	5 464	0,98	-1 513	-27,68
RESULTAT COURANT	-82 974	-12,20	-51 364	-9,20	-31 610	61,54
Produits exceptionnels	93 585	13,76	126 677	22,68	-33 093	-26,12
Charges exceptionnelles	7 091	1,04	44 742	8,01	-37 651	-84,15
Résultat exceptionnel	86 493	12,72	81 935	14,67	4 558	5,56
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	3 520	0,52	30 571	5,47	-27 051	-88,49

COMPTES ANNUELS

2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : Association LA MANNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014, dont le total est de 789 591 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 3 520 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

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 31/12/2014 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 avec sincérité 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.

Règles et méthodes comptables

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

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.

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.

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

Une évaluation du bénévolat a été réalisée par la Direction de La Manne pour un montant de 104 700 € basé sur 8 072 heures effectuées par 70 bénévoles en 2014.

Don de nourriture

Les dons de nourriture ne sont pas comptabilisés.

Le montant de ces dons peut toutefois être évalué à 381 009 € (principalement Cora, Super U et Metro).

Changement de présentation

Nous avons procédé au reclassement en fonds propres de 30 000 € de fonds dédiés qui sont affectés à l'activité de crédit social et qui ont un caractère de réserve lié à cette activité.

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	108		770
Immobilisations incorporelles	662	108		770
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	61 327	13 285	7 800	66 811
- Installations générales, agencements aménagements divers	485 202	35 121		520 324
- Matériel de transport	127 667	27 378		155 045
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	33 524	9 116	1 797	40 843
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	1 324		1 324	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	709 044	84 900	10 922	783 023
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15			15
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	300		300	
Immobilisations financières	315		300	15
ACTIF IMMOBILISE	710 021	85 008	11 222	783 807

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	59		720
Immobilisations incorporelles	662	59		720
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 284	4 219	3 653	47 849
- Installations générales, agencements aménagements divers	132 982	35 386		168 367
- Matériel de transport	104 145	9 656		113 801
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 611	4 388	1 797	25 202
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	307 022	53 649	5 451	355 220
ACTIF IMMOBILISE	307 684	53 708	5 451	355 940

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 118 466 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	96 254	96 254	
Autres	20 599	20 599	
Charges constatées d'avance	1 613	1 613	
Total	118 466	118 466	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Divers - produits à recevoir	20 599
Total	20 599

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					
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					
Total	41 425		41 425		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			41 425		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 84 453 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	13 021	13 021		
Dettes fiscales et sociales	59 104	59 104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 329	2 329		
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	10 000	10 000		
Total	84 453	84 453		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
Electricité Eau Gaz	1 490
Honoraires	5 966
Dettes provis. pr congés à payer	19 652
Charges sociales s/congés à payer	6 184
Total	33 292

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Maintenance, période d'avance	1 463		
Documentation	150		
Total	1 613		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	10 000		
Total	10 000		

Liste des acquisitions

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
205100 Logiciels									
0000000142	5x OFFICE 2013	16/06/2014	108,00	L	100,00		58,50		49,50
Total du compte 205100			108,00				58,50		49,50
215400 Matériel industriel									
0000000148	MONOBLOC	27/06/2014	816,00	L	20,00		83,41		732,59
0000000149	1 TONDEUSE KAAZ	30/06/2014	1 460,00	L	20,00		146,81		1 313,19
0000000150	1 DEBROUSSAILL STIHI	30/06/2014	699,00	L	20,00		70,29		628,71
0000000152	1 TRONCONNEUSE	22/07/2014	699,60	L	20,00		61,80		637,80
0000000153	PERCHE STIHL	22/07/2014	891,38	L	20,00		78,74		812,64
0000000154	1 SOUFFLEUR STIHL	22/07/2014	715,20	L	20,00		63,18		652,02
0000000155	1 ECHELLE 3 PANS	22/07/2014	690,00	L	20,00		60,95		629,05
0000000145	1 TONDEUSE KAAZ	30/09/2014	1 460,00	L	20,00		73,81		1 386,19
0000000146	1 DEBROUSSAILL. STIH	30/09/2014	699,00	L	20,00		35,34		663,66
0000000147	1 TAILLE HAIE STIHL	30/09/2014	540,00	L	20,00		27,30		512,70
0000000151	1 TONDEUSE AUTOPOF	13/10/2014	500,00	L	20,00		21,67		478,33
0000000144	1 MOTEUR COMPLET	30/11/2014	600,00	L	25,00		12,92		587,08
0000000143	KIT DEMONTAGE MAME	04/12/2014	757,87	L	33,33		18,95		738,92
0000000156	1 BATTEUR MELANGEU	08/12/2014	2 151,93	L	20,00		27,50		2 124,43
0000000157	1 MIXER PLONGEANT	08/12/2014	604,80	L	20,00		7,73		597,07
Total du compte 215400			13 284,78				790,40		12 494,38
218110 Restaurant social									
0000000158	1 HACHOIR	04/12/2014	967,20	L	20,00		14,51		952,69
Total du compte 218110			967,20				14,51		952,69
218120 Aménagement combles									
0000000164	FX PFDS+ RAMPANTS C	01/04/2014	17 661,72	L	6,67		883,09		16 778,63
0000000166	AMENAGT COMBLE	01/04/2014	15 675,97	L	6,67		783,80		14 892,17
0000000165	PLATRERIE ESCALIER	12/05/2014	816,55	L	6,67		34,63		781,92
Total du compte 218120			34 154,24				1 701,52		32 452,72
218200 Matériel de transport									
0000000159	1 REMORQUE LIDER	27/08/2014	1 230,00	L	20,00		84,73		1 145,27
0000000160	IVECO BENNE CM774FC	25/11/2014	26 148,00	L	20,00		522,96		25 625,04
Total du compte 218200			27 378,00				607,69		26 770,31
218300 Matériel de bureau									
0000000161	5 ORDI ACER VERITON	05/06/2014	6 771,60	L	33,33		1 291,62		5 479,98
Total du compte 218300			6 771,60				1 291,62		5 479,98
218400 Mobilier									
0000000162	TABLES	29/04/2014	878,40	L	10,00		59,05		819,35
0000000163	1 ARMOIRE A CLE	10/12/2014	1 465,64	L	10,00		8,55		1 457,09
Total du compte 218400			2 344,04				67,60		2 276,44

 **Liste des acquisitions**

Report

218400 Mobilier

Code	Désignation	Date acq.	Valeur Achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
------	-------------	-----------	--------------	-------	------	-----	-------	-------------------	-----

Total de la liste des acquisitions			85 007,86				4 531,84		80 476,02
---	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	------------------

Variation des fonds propres

Variation des fonds propres :

	fin 2013	augmentations	diminutions	fin 2014
Fonds associatif	111 847			111 847
Report à nouveau	137 001	30 571		167 572
Réserves facultatives	85 886	30 000		115 886
Résultat de l'exercice	30 571	3 520	30 571	3 520
Subvention d'équipement	315 549	20 602	48 320	287 831
Fonds propres	680 854	84 693	78 891	686 656

Subventions d'investissement

Subventions d'investissement :

Désignation	Brut	Amort	Net
Travaux 2008	329 699	153 346	176 353
Camionnette	26 275	21 020	5 255
Chambre réfrigérée	24 526	17 366	7 159
Kangoo	43 581	30 981	12 600
Equipement chambre froide	21 473	15 031	6 442
Mobilier de bureau	19 769	13 838	5 931
Camion frigorifique	23 905	23 905	-
Cuisine	26 980	10 792	16 188
Restaurant social	51 000	13 767	37 233
Motoculteur	1 865	746	1 119
Faucheuse débroussailleuse	295	118	177
chambre froide	1 950	390	1 560
aménagement locaux	10 000	667	9 333
camion benne	10 602	2 120	8 482
	591 919	304 087	287 832

Amortissement des subventions d'amortissement :

Désignation	Amort N-1	Dotation N	Diminution N	Amort N
Travaux 2008	130 085	23 261		153 346
Camionnette	18 392	2 628		21 020
Chambre réfrigérée	14 914	2 452		17 366
Kangoo	24 681	6 300		30 981
Equipement chambre froide	12 884	2 147		15 031
Mobilier de bureau	11 861	1 977		13 838
Camion frigorifique	23 905	0		23 905
Cuisine	8 094	2 698		10 792
Restaurant social	10 325	3 442		13 767
Motoculteur	373	373		746
Faucheuse débroussailleuse	59	59		118
chambre froide	195	195		390
aménagement locaux		667		667
camion benne		2 120		2 120
	255 768	48 319	-	304 087

Variation des fonds dédiés

Variation des fonds dédiés :

	fin 2013	augmentations	diminutions	fin 2014
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	-
FONDS DEDIES	48 480	-	30 000	18 480

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>	11 346
Autres engagements donnés	11 346
Total	11 346


Clients

N° COMPTE	NOM	Solde débit	Solde crédit
411410	BERNHARD	45,86	
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	62,50	
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	401,00	
411530	KAMMERER	1 309,96	
411531	HEDHLI	57,65	
411533	MULLER	187,50	
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	
411569	VOGELEISEN	40,00	
411571	KARAKURT	67,40	
411581	BEYER	100,00	
411582	LOCK	1 208,26	
411583	BOUIH	41,20	
411584	RINALDI	583,40	
411587	PIAT	750,00	
411588	ZIANI	9,24	
411590	PIERRU	500,00	


Clients

411593	LAMNOUAR	189,78
411595	SITTERLE	83,09
411597	WOLFF	137,84
411599	HANN	687,50
411600	SCHROEDER	35,20
411601	REINBOLD	250,00
411602	RITTER	1 250,00
411604	KECK	113,32
411605	CRITICOS	112,45
411606	BOXLER	744,80
411607	ABIOM/CECA	580,88
411612	MOUFTI	159,30
411614	SAMB	1 062,50
411618	GOVERCIN	54,18
411619	SCHABER	116,60
411620	YEGEN	202,32
411621	DUHANIOT	470,84
411624	DAHMANI	192,91
411626	LAVENTIN	395,72
411627	HAAG	150,00
411629	SEBAI	283,85
411631	ZAIROVIC YASMINA	37,14
411632	HADDADI	620,17
411633	DEMEOCQ	216,00
411634	FEREIRA	824,09
411635	MARONGIO	753,00
411636	GUARINO	125,14
411637	FUCHS	166,60
411638	MULLER	1 020,12
411639	LOZZA	400,04
411640	OYONO	2 800,00
411642	BUZER/SIEGLER	125,00
411644	BODEIN	192,00
411645	RHEINHARDT	117,70
411646	KAUFMANN	37,34
411647	GARCIA	100,07
411649	BERNARD	125,14
411650	VOVARD	1 197,15
411651	MEYER	291,78
411652	AKCADAG ELIF	375,00
411653	LONGO	297,29
411655	HUBSCHI	50,00
411656	MURATORI	440,00
411657	MAECHLER	429,86
411659	SCHELLINGER	559,68
411660	MATOS	562,50
411661	LAVENTIN	262,60
411662	ANTOINE	423,28
411663	MEYER	211,64
411664	WIEST	435,05
411665	TONGO NSIMBA	313,12
411666	DJEBARI	937,50


Clients

411667	OWOUTOU	657,00
411669	GEORGER	1 043,40
411670	FUCHS	325,04
411671	SAC	750,00
411672	DOROL	1 500,00
411674	BRIZION	485,62
411675	FOUDA CLEMENTINE	349,96
411676	HADJ	224,48
411677	BERGER	812,50
411678	BAZIN	562,50
411679	TERRIER	231,10
411680	RAUSCHER	933,36
411681	SOMONT	1 375,00
411682	DELCROIX	375,00
411683	BRAUNEISEN	394,94
411684	ZIRGEL	670,68
411685	VERGER	1 187,50
411686	DUCHAMP	1 123,00
411687	RAGINEL	1 217,61
411688	BRANCATO	200,02
411689	YAHSI	648,32
411690	MALKI	907,51
411691	HAJIR	436,63
411692	JUND	263,50
411693	VOGEL	920,00
411694	ROZIER	729,94
411695	VILLEMIN	409,84
411696	ISSOUF	598,31
411697	RISSER	347,40
411698	DEPARDIEU	916,68
411699	MANN	1 375,00
411700	LUCAS	719,71
411701	DELVAL	1 500,00
411702	COVIC	258,72
411703	WOLFF	550,00
411704	BITTENBINDER	1 500,00
411705	SOUCHET	421,67
411706	BIERO	651,67
411707	GUIDEMANN	748,94
411708	VALENTIN	287,50
411709	STEINEL	1 500,00
411710	GRUSSINGER	1 500,00
411711	NUHANOVIC	449,97
411712	MADONNA	1 000,00
411ACC	ACCES	4 224,00
411ALC	ALICOT	440,00
411EVO	EVOGREEN	522,00
411FUR	FURSTOSS	405,00
411GRA	GRAZIOSI	480,00
411HOO	HOMNEO	213,90
411IMK	IMMO KESSLER	8 295,00
411RIF	IRFA EST	550,00


Clients

411JOS	JOST	100,00	
411KAU	KAUFFMANN	420,00	
411PHA	POLE HABITAT	3 248,00	
411POH	POHLE	952,00	
411POY	POYAC		64,50
411RUS	RUST	20,00	
411VAR	VARGAS	520,00	
411VUI	VUILEMIN	425,00	
411VDC	VILLE DE COLMAR	2 790,10	

96 318,94	64,50
------------------	--------------

SOLDE 411000**96 254,44**

COMPTES ANNUELS

2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - Logiciels	769,64		769,64	661,64
280510 - Amort. des logiciels		720,14	-720,14	-661,64
	769,64	720,14	49,50	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Matériel industriel	39 302,92		39 302,92	28 509,48
215500 - Outillage industriel	27 508,24		27 508,24	32 817,29
281540 - Amort mat & outillage		22 141,76	-22 141,76	-23 143,53
281550 - Amort mat. professionnel		25 707,33	-25 707,33	-24 140,39
	66 811,16	47 849,09	18 962,07	14 042,85
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div	267 894,79		267 894,79	267 894,79
218110 - Restaurant social	218 274,60		218 274,60	217 307,40
218120 - Aménagement combles	34 154,24		34 154,24	
218200 - Matériel de transport	155 045,11		155 045,11	127 667,11
218300 - Matériel de bureau	16 583,44		16 583,44	11 609,14
218400 - Mobilier	24 259,19		24 259,19	21 915,15
281810 - Amort instal. gales, agenct. div		166 665,86	-166 665,86	-132 981,72
281812 - Amort. aménagt combles		1 701,52	-1 701,52	
281820 - Amort matériel de transport		113 801,41	-113 801,41	-104 144,94
281830 - Amort matériel bureau et info		9 963,02	-9 963,02	-9 416,44
281840 - Amort mobilier		15 239,45	-15 239,45	-13 194,98
	716 211,37	307 371,26	408 840,11	386 655,51
Immob. en cours / Avances et acomptes				
231000 - Immobilisat. corporelles en cours				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
ACTIF IMMOBILISE	783 807,17	355 940,49	427 866,68	402 337,05
Stocks				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	5 874,73		5 874,73	1 511,97
	5 874,73		5 874,73	1 511,97
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	96 254,44		96 254,44	77 494,18
491000 - Provis. dépréc. comptes clients		39 888,03	-39 888,03	-23 193,10
	96 254,44	39 888,03	56 366,41	54 301,08
Autres créances				
404000 - Fournisseur d'immobilisations				8 247,62
447110 - Taxe sur les salaires				629,00
468700 - Divers - produits à recevoir	20 598,78		20 598,78	4 694,50
	20 598,78		20 598,78	13 571,12
Divers				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Disponibilités				
512000 - CE c/c 1424118	35 441,83		35 441,83	31 876,70
513000 - CCM avance financière				1 160,19
513200 - Crédit Mutuel Wettolsheim	2 217,60		2 217,60	2 929,95
513300 - Crédit Mutuel Wett Livret Orange	8 627,67		8 627,67	10 091,94
513400 - CCM Wetto. Direction	6 004,42		6 004,42	
513500 - CCM Wetto c/c association	507,53		507,53	
513600 - CCM Wetto livret partenaire	348,86		348,86	
514000 - Chèques postaux	273,88		273,88	1 662,26
514100 - CCP avance financière	1 405,61		1 405,61	2 505,70
517000 - CE livret A	30 832,57		30 832,57	79 024,16
517100 - CE livret B	2 472,50		2 472,50	55 527,36
517200 - CSLA caisse d'épargne associati	186 431,44		186 431,44	183 698,92
518700 - Intérêts courus				138,72
530000 - Caisse AA	1 322,36		1 322,36	991,69
531000 - Caisse Rebond	58,37		58,37	356,93
532000 - Caisse distribution bénéficiaires	40,00		40,00	40,00
534000 - Caisse aide financière	1 286,71		1 286,71	1 075,59
	277 271,35		277 271,35	371 080,11
Charges constatées d'avance				
486010 - Publicité				307,37
486156 - Maintenance, période d'avance	1 462,71		1 462,71	1 071,75
486280 - Documentation	149,88		149,88	149,05
	1 612,59		1 612,59	1 528,17
ACTIF CIRCULANT	401 611,89	39 888,03	361 723,86	441 992,45
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 185 419,06	395 828,52	789 590,54	844 329,50

Bilan détaillé

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
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	6 800,00
	111 847,41	111 847,41
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	85 886,45	85 886,45
106810 - Réserve liée à l'activité de crédit	30 000,00	
	115 886,45	85 886,45
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	167 572,68	137 001,27
	167 572,68	137 001,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 519,94	30 571,41
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	76 254,20
131300 - Subventions Département	46 880,00	57 616,53
131400 - Subventions Communes	22 400,00	22 400,00
131700 - Subventions Entr. et org. privés	155 261,50	155 261,50
131800 - Autres	135 434,03	140 081,08
139000 - Subventions inscrites au C/R	-268 101,67	-255 767,47
	287 831,07	315 548,85
FONDS PROPRES	686 657,55	680 855,39
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
151200 - Provision pour charges		41 425,26
		41 425,26
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		41 425,26
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
	18 480,00	48 480,00
FONDS DEDIES	18 480,00	48 480,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	5 564,77	13 468,44
408110 - Electricité Eau Gaz	1 490,16	845,09
408158 - Honoraires	5 966,00	5 733,07
408165 - Formation		600,00
	13 020,93	20 646,60
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues	238,75	245,35
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	19 651,92	13 325,81
431000 - URSSAF	9 661,00	7 800,00
437000 - Autres organismes sociaux	1 093,08	807,51
437200 - Caisse de retraite non cadres	442,87	509,62
437300 - Cpm retraite cot.	11 681,00	8 056,00
437400 - ASSEDIC	2 440,00	1 888,00
437800 - Autres caisses	43,23	162,37
438200 - Charges sociales s/congés à payer	6 183,65	4 110,59

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
448120 - Formation continue	7 668,00	6 017,00
	59 103,50	42 922,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - Fournisseur d'immobilisations	2 328,56	
	2 328,56	
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	10 000,00	10 000,00
	10 000,00	10 000,00
DETTES	84 452,99	73 568,85
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	789 590,54	844 329,50

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises	768,90	0,11			768,90	
707001 - Ventes bénéficiaires	22 480,27	3,31	21 828,19	3,91	652,08	2,99
707003 - Ventes Rebond	6 119,12	0,90	7 869,87	1,41	-1 750,75	-22,25
707005 - Ventes recette repas	524,75	0,08	291,40	0,05	233,35	80,08
707006 - Ventes sandwichs	9 281,70	1,37	5 867,80	1,05	3 413,90	58,18
707007 - Ventes jardin	24,00		3 668,75	0,66	-3 644,75	-99,35
707008 - Ventes Hotel	30 028,50	4,42	19 371,00	3,47	10 657,50	55,02
707300 - Ventes exceptionnelles	19,84		25,02		-5,18	-20,70
707302 - Ventes maisonnettes fohrer	1 416,50	0,21	690,00	0,12	726,50	105,29
707305 - Ventes marché aux puces	500,00	0,07	1 360,78	0,24	-860,78	-63,26
707307 - Ventes DVD cigognes	1 670,00	0,25	440,00	0,08	1 230,00	279,55
707308 - Ventes sacs isotherme	15,00		67,00	0,01	-52,00	-77,61
	72 848,58	10,71	61 479,81	11,01	11 368,77	18,49
Production vendue						
706000 - Prestations de sevices	58 395,14	8,59	1 978,00	0,35	56 417,14	NS
706100 - Repas restau. commune de Col	11 157,70	1,64	12 148,50	2,18	-990,80	-8,16
	69 552,84	10,23	14 126,50	2,53	55 426,34	392,36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
741000 - Subventions communes	15 084,00	2,22	14 626,00	2,62	458,00	3,13
741100 - Subventions Ville de Colmar	72 500,00	10,66	72 500,00	12,98		
741101 - Ville de Colmar CUCS CDS	1 500,00	0,22			1 500,00	
741102 - Ville de Colmar CUCS info santé	2 000,00	0,29			2 000,00	
741103 - Ville de Colmar CUCS Epicerie	5 500,00	0,81			5 500,00	
741104 - Ville de Colmar CUCS atelier em	2 000,00	0,29			2 000,00	
741300 - Subventions Département Ht Rhi	17 000,00	2,50	36 000,00	6,45	-19 000,00	-52,78
741400 - Subventions ARS info santé	14 500,00	2,13	20 150,00	3,61	-5 650,00	-28,04
741500 - Sub. Fonds social Européen CG	20 576,95	3,03	15 871,78	2,84	4 705,17	29,64
741600 - Subv CG participation ACI	19 000,00	2,79			19 000,00	
744000 - Subventions CAF Rebond	8 000,00	1,18	8 000,00	1,43		
745000 - Subventions ARS CDS	4 000,00	0,59	7 500,00	1,34	-3 500,00	-46,67
745100 - Subvention LACSE Préfecture re			11 400,00	2,04	-11 400,00	-100,00
745101 - Préfecture LACSE CDS	1 000,00	0,15			1 000,00	
745102 - Préfecture LACSE IS	1 600,00	0,24			1 600,00	
745103 - Préfecture LACSE épicerie	1 400,00	0,21			1 400,00	
745104 - Préfecture LACSE at. emploi	2 000,00	0,29			2 000,00	
745200 - Subv DDCSPP Restaurant	20 000,00	2,94	22 000,00	3,94	-2 000,00	-9,09
745500 - Subvention Rotary CDS	200,00	0,03			200,00	
745600 - DDSPP Hotel repas			10 667,00	1,91	-10 667,00	-100,00
745700 - Kiwanis	1 500,00	0,22			1 500,00	
745800 - Grand Bazar Lux CDS	6 000,00	0,88			6 000,00	
747900 - Subventions ASP chantiers inser	37 500,00	5,52	30 000,00	5,37	7 500,00	25,00
747901 - FDVA fonds depart. pour vie ass			1 500,00	0,27	-1 500,00	-100,00
749600 - CPAM épicerie	7 500,00	1,10			7 500,00	
749700 - Subventions diverses			225,68	0,04	-225,68	-100,00
749900 - CNASEA CEC-CIE-CAE-CAV	169 080,09	24,87	173 596,55	31,08	-4 516,46	-2,60
749901 - Subv ASP aide au poste	52 485,42	7,72			52 485,42	
	481 926,46	70,88	424 037,01	75,93	57 889,45	13,65
Reprises et Transferts de charge						
781740 - Repris.s/prov.dépréc. créances	955,00	0,14	526,74	0,09	428,26	81,30

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	955,00	0,14	526,74	0,09	428,26	81,30
Cotisations						
756000 - Cotisations	750,00	0,11	620,00	0,11	130,00	20,97
	750,00	0,11	620,00	0,11	130,00	20,97
Autres produits						
754000 - Dons virts permanents	4 332,78	0,64	3 980,51	0,71	352,27	8,85
754100 - Dons occasionnels	43 270,42	6,36	54 247,67	9,71	-10 977,25	-20,24
754200 - Dons opérations ponctuelles	7 200,00	1,06			7 200,00	
758000 - Produits divers gestion courante	16 666,87	2,45	3 277,06	0,59	13 389,81	408,59
	71 470,07	10,51	61 505,24	11,01	9 964,83	16,20
Produits d'exploitation	697 502,95	102,59	562 295,30	100,68	135 207,65	24,05
Achats de marchandises						
607001 - Achat alimentation AA	16 704,79	2,46	13 911,75	2,49	2 793,04	20,08
607002 - Achats plants CI	1 159,06	0,17	1 060,23	0,19	98,83	9,32
607003 - Achat alimentation Rebond	7 832,54	1,15	6 079,19	1,09	1 753,35	28,84
607005 - Achat restaurant	6 772,76	1,00	7 448,42	1,33	-675,66	-9,07
607007 - Achat marchandise CDS	141,08	0,02	2 140,23	0,38	-1 999,15	-93,41
607008 - Achat Hotel	4 176,32	0,61	11 273,86	2,02	-7 097,54	-62,96
	36 786,55	5,41	41 913,68	7,50	-5 127,13	-12,23
Variation de stock de marchandises						
603700 - Variat. stocks marchandises	-4 362,76	-0,64	650,61	0,12	-5 013,37	-770,56
	-4 362,76	-0,64	650,61	0,12	-5 013,37	-770,56
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	1 260,00	0,19			1 260,00	
606100 - Achats fournitures non stockable	1 242,04	0,18	1 715,08	0,31	-473,04	-27,58
606101 - Electricité Aide Alimentaire	10 464,33	1,54	7 297,08	1,31	3 167,25	43,40
606102 - SCCU chauffage AA	3 101,22	0,46	4 551,12	0,81	-1 449,90	-31,86
606120 - Carburant Renault Kangoo1	465,73	0,07	380,02	0,07	85,71	22,55
606121 - Carburant Iveco Frigo	1 527,51	0,22	591,04	0,11	936,47	158,44
606122 - Carburant Master Jardin	1 016,12	0,15	1 461,53	0,26	-445,41	-30,48
606123 - Carburant Kangoo frigo	449,98	0,07	735,33	0,13	-285,35	-38,81
606124 - Carburant Master frigo	1 581,86	0,23	1 690,80	0,30	-108,94	-6,44
606125 - Carburant Renault Kangoo 2 (pai	767,78	0,11	725,00	0,13	42,78	5,90
606126 - Carb. 4x4 Pierre jardin espace v	152,77	0,02			152,77	
606127 - Carb Iveco benne EV	218,42	0,03			218,42	
606332 - Petit Outillage Jardin			190,20	0,03	-190,20	-100,00
606401 - Fournitures adm. AA	3 895,38	0,57	2 483,22	0,44	1 412,16	56,87
606801 - Matériel et fournitures	10 684,22	1,57	2 534,82	0,45	8 149,40	321,50
606802 - Mat et outillage jardin esp vert	6 386,21	0,94	1 365,35	0,24	5 020,86	367,73
606803 - Fournitures Rebond	570,15	0,08	53,12	0,01	517,03	973,32
606805 - Autres mat et out Restaurant	1 647,39	0,24	564,85	0,10	1 082,54	191,65
606807 - Petit matériel CDS			412,55	0,07	-412,55	-100,00
606808 - Petit matériel point info santé	75,80	0,01			75,80	
606809 - Fourn et mat chantier épicerie	119,79	0,02			119,79	
606810 - Fourn et mat communication	30,00				30,00	
613200 - Locations immobilières	397,65	0,06	423,65	0,08	-26,00	-6,14
613500 - Locations mobilières	7 978,61	1,17	4 719,22	0,84	3 259,39	69,07
615000 - Entretien et réparations	43 553,30	6,41	1 136,19	0,20	42 417,11	NS
615005 - Entretien rep Resto	1 304,57	0,19	539,81	0,10	764,76	141,67
615203 - Entretien et rép Rebond	141,60	0,02			141,60	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615500 - Entretien biens mobiliers	2 254,81	0,33			2 254,81	
615501 - Entretien rép.véhicule AA	2 165,08	0,32	503,07	0,09	1 662,01	330,37
615502 - Entretien rép.véhicule CI	973,77	0,14	536,17	0,10	437,60	81,62
615503 - Entretien Master Frigo	439,79	0,06	669,83	0,12	-230,04	-34,34
615504 - Entretien Kangoo2	91,80	0,01	292,81	0,05	-201,01	-68,65
615505 - Entretien Kangoo1	543,66	0,08	388,50	0,07	155,16	39,94
615506 - Entretien rep Kangoo Frigo			603,08	0,11	-603,08	-100,00
615521 - Entretien rép.mobilier AA	1 683,98	0,25	2 122,62	0,38	-438,64	-20,67
615532 - Entretien rép.matériel CI	172,13	0,03			172,13	
615600 - Maintenance	8 777,99	1,29	3 702,38	0,66	5 075,61	137,09
616000 - Primes d'assurance	6 183,00	0,91	4 849,00	0,87	1 334,00	27,51
618100 - Documentation générale	357,89	0,05	369,89	0,07	-12,00	-3,24
622600 - Honoraires expert-comptable	4 140,00	0,61	3 720,20	0,67	419,80	11,28
622601 - Honoraires autres	2 220,00	0,33	2 093,71	0,37	126,29	6,03
622610 - Honoraires CAC	4 996,93	0,73	5 878,34	1,05	-881,41	-14,99
622700 - Frais d'actes et contentieux	62,68	0,01			62,68	
623100 - Annonces et insertions	427,37	0,06	317,34	0,06	110,03	34,67
623600 - Catalogues et imprimés	3 222,20	0,47	4 094,95	0,73	-872,75	-21,31
623800 - Pourboires, dons	500,00	0,07			500,00	
624100 - Transports sur achats			77,04	0,01	-77,04	-100,00
625000 - Déplacements missions réceptio	1 313,82	0,19			1 313,82	
625002 - Frais de repas jardin et bénévolé	197,71	0,03			197,71	
625100 - Voyages et déplacements	2 886,38	0,42	759,06	0,14	2 127,32	280,26
625700 - Réceptions			572,21	0,10	-572,21	-100,00
626101 - Frais téléphone AA	2 310,32	0,34	2 854,65	0,51	-544,33	-19,07
626102 - Frais téléphone atelier	118,80	0,02	161,10	0,03	-42,30	-26,26
626200 - Frais postaux	4 488,30	0,66	2 593,32	0,46	1 894,98	73,07
627000 - Services bancaires	675,11	0,10	503,67	0,09	171,44	34,04
628100 - Cotisations professionnelles	8 236,30	1,21	3 632,40	0,65	4 603,90	126,75
628500 - Frais de formation	8 017,80	1,18	4 645,20	0,83	3 372,60	72,60
	166 490,05	24,49	79 510,52	14,24	86 979,53	109,39
Impôts et taxes						
631100 - Taxe sur les salaires	2 000,00	0,29	6 540,22	1,17	-4 540,22	-69,42
633300 - Formation continue (organisme)	7 668,00	1,13	6 007,00	1,08	1 661,00	27,65
635120 - Taxes foncières	913,00	0,13	4 432,00	0,79	-3 519,00	-79,40
635800 - Autres droits	332,50	0,05			332,50	
	10 913,50	1,61	16 979,22	3,04	-6 065,72	-35,72
Salaires et Traitements						
641000 - Rémunérations du personnel	397 250,81	58,43	328 373,80	58,80	68 877,01	20,98
641200 - Congés payés	8 399,17	1,24	1 316,04	0,24	7 083,13	538,22
641400 - Indemnités diverses	1 126,62	0,17	2 019,33	0,36	-892,71	-44,21
	406 776,60	59,83	331 709,17	59,39	75 067,43	22,63
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	43 640,64	6,42	39 425,08	7,06	4 215,56	10,69
645200 - Cotisations aux mutuelles	3 886,19	0,57	3 953,25	0,71	-67,06	-1,70
645300 - Cotisations aux caisses de retrait	23 157,27	3,41	18 819,91	3,37	4 337,36	23,05
645400 - ASSEDIC	17 081,08	2,51	14 120,72	2,53	2 960,36	20,96
645500 - Agirc	1 089,11	0,16	662,56	0,12	426,55	64,38
645800 - Cotisations autres organism. soc	2 165,01	0,32	1 775,74	0,32	389,27	21,92
647500 - Médecine du travail et pharmacie	4 005,60	0,59	3 729,33	0,67	276,27	7,41
648000 - Autres charges de personnel	1 441,60	0,21			1 441,60	
	96 466,50	14,19	82 486,59	14,77	13 979,91	16,95

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	58,50	0,01			58,50	
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	53 649,08	7,89	57 705,88	10,33	-4 056,80	-7,03
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clien	17 649,93	2,60	7 727,70	1,38	9 922,23	128,40
	71 357,51	10,50	65 433,58	11,72	5 923,93	9,05
Autres charges						
654000 - Pertes s/créances irrécouvrables			440,00	0,08	-440,00	-100,00
			440,00	0,08	-440,00	-100,00
Charges d'exploitation	784 427,95	115,38	619 123,37	110,86	165 304,58	26,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	-86 925,00	-12,79	-56 828,07	-10,18	-30 096,93	52,96
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
760000 - Produits financiers	3 951,47	0,58	5 464,11	0,98	-1 512,64	-27,68
	3 951,47	0,58	5 464,11	0,98	-1 512,64	-27,68
Charges financières						
Résultat financier	3 951,47	0,58	5 464,11	0,98	-1 512,64	-27,68
RESULTAT COURANT	-82 973,53	-12,20	-51 363,96	-9,20	-31 609,57	61,54
Produits exceptionnels						
771400 - Rentrées sur créances amorties	22,12				22,12	
771800 - Autres produits except. de gestio	697,40	0,10	128,25	0,02	569,15	443,78
775000 - Produits cessions éléments d'acti	3 120,00	0,46			3 120,00	
777000 - Quote-part des subventions virée	48 319,78	7,11	52 729,49	9,44	-4 409,71	-8,36
787500 - Repris.s/prov.risques charges ex	41 425,26	6,09	73 819,34	13,22	-32 394,08	-43,88
	93 584,56	13,76	126 677,08	22,68	-33 092,52	-26,12
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités et amendes	197,00	0,03	135,00	0,02	62,00	45,93
671800 - Autres charges except. de gestio	2 747,13	0,40	3 181,45	0,57	-434,32	-13,65
675000 - Valeurs compt. éléments actif cé	4 146,96	0,61			4 146,96	
687500 - Dot. prov. risques et charges exc			41 425,26	7,42	-41 425,26	-100,00
	7 091,09	1,04	44 741,71	8,01	-37 650,62	-84,15
Résultat exceptionnel	86 493,47	12,72	81 935,37	14,67	4 558,10	5,56
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	3 519,94	0,52	30 571,41	5,47	-27 051,47	-88,49

COMPTES ANNUELS

2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte emplois-ressources

Tableau des emplois

EMPLOIS

Montant 2014

1- MISSIONS SOCIALES	704 802
action aide alimentaire (chantier d'insertion et colis)	337 641
action aide à l'emploi	13 690
action épicerie	62 054
action restaurant	52 706
action jardin / maraichage (chantier d'insertion)	188 498
action point info santé	23 732
action CDS	7 533
action communication	15 730
action prêt 0%	3 218
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	3 222
Frais d'appel à la générosité du public	3 222
Frais de recherche des autres fonds privés	
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT	65 844
Frais de fonctionnement	62 900
Autres charges	2 944
I. TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT (total 1+2+3)	773 868
II. DOTATIONS AUX PROVISIONS	17 650
III. ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	
IV. EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	3 520
TOTAL GENERAL	795 038
V. PART DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS BRUTES DE L'EXERCICE FINANCEES PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC	
VI. NEUTRALISATION DES DOT AUX AMORT DES IMMOBILISATIONS FINANCEES A COMPTER DE LA 1E APPLICATION DU RGT PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC	
VII. TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC	

Tableau des ressources

RESSOURCES										Montant 2014
Report des ressources collectés auprès du public non affectées et non utilisés en début d'exercice										48 480
1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC										201 156
1.1 - DONS ET LEGS COLLECTES										54 803
dons manuels non affectés										54 803
dons manuels affectés										
legs et autres libéralités non affectés										
legs et autres libéralités affectés										
1.2 - AUTRES PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC										146 353
manifestations										3 602
ventes										69 247
prestations et autres ventes										69 553
produits financiers										3 951
2- AUTRES FONDS PRIVES										-
mécénat										-
autres subventions non affectées aux missions sociales										-
3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS										481 926
	AA	EPICERIE	AAE	COMM	REST	JARDIN	INFO SANTE	CDS	0%	
Etat	35 560	2 760	2 425	510	21 700	33 180	2 110	1 170	85	99 500
CEE	8 772	1 733	542	650	2 167	5 739	650	217	108	20 577
collectivités locales	37 661	12 507	4 190	2 628	8 758	25 399	4 628	2 376	438	98 584
aide contrats aidés	110 783					110 782				221 565
aures organismes	1 500	15 500					14 500	10 200		41 700
4- AUTRES PRODUITS										69 576
cotisations										750
remboursement formation										16 667
autres produits d'activités annexes et prestations										-
reprise quote part de subvention d'investissement										48 320
produits exceptionnels										3 840
I.TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT (1+2+3+4)										752 658
II. REPRISES DES PROVISIONS										42 380
III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS										- 30 000
IV VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC										30 000
V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE										
TOTAL GENERAL										795 038
VI TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC										
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTES ET NON UTILISES EN FIN D'EXERCICE										18 480
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE :										
bénévolat										104 700
prestations en nature										
dons en nature										381 009