

## Association J'Interviendrais

## BILAN

CLOTURE exercice 2014

COMPTES 2014 (01/01 - 31/12)

BILAN Actif	FIN 2014	FIN 2013	FIN 2012	BILAN Passif	FIN 2014	FIN 2013	FIN 2012
<b>IMMOBILISATIONS</b>				Reports à Nouveau, Reserves et fonds Associatif ( Dont legs Batiment falaise 60980€)	209,031	213,390	203,574
Constructions	545,959	500,373	500,373	Résultats exercice	-36,724	-4,359	9,814
Installations	41,094	41,094	39,766	Subventions d'Investissem.	76,637	86,827	97,429
Mat & Mobilier	136,010	133,790	132,790	Provisions pour risques/Charg	51,477	44,727	45,000
Immob Financ.	3,260	1,955	1,955	EMPRUNT BANCAIRE	37,387		
moins Amort.	-499,035	-466,256	-434,410	Decouverts Bancaires	0	90	1,001
Immob Nettes	227,288	210,956	240,474	Compte Courant avec ADF	738	738	738
Comptes Clients Familles	102,894	79,484	85,819	Fournisseurs & charges à paye	8,669	7,594	19,441
moins Provis;	-8,789	-15,233	-4,056	salaires à payer	0	0	0
Net Clients	94,105	64,251	81,763	Organismes sociaux & div	50,787	46,174	44,599
Produits à Recevoir	1,084	3,875		SOLDE BOURSE DASES PARIS	1,200	17,200	20,000
autres débiteurs à reclass	0	296	2,981				0
Fournisseurs Débiteurs	0	255	0				
Comptes Financiers:	76,725	132,748	116,378				
	0						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>399,202</b>	<b>412,381</b>	<b>441,596</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>399,202</b>	<b>412,381</b>	<b>441,596</b>

0 €

0 €

0 €

## Association J'Interviendrais

CLOTURE exercice 2014

COMPTES 2014 (01/01 - 31/12)

	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012		Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012
<b>Nb de journées enfants</b>	<b>2851</b>	<b>3,123</b>	<b>3,228</b>				
<b>CHARGES</b>				<b>PRODUITS</b>			
Achats alimentaires	36,053	38414	40,647 €	Facturation des Séjours	520801	553782	572,889 €
autres achats et serv exte	210,954	196019	226,481 €	Autres produits( medical,div)	172	798	379 €
Impots et autres taxes	5,883	7048	10,388 €	subvent CUI CAE ASP	33843	28540	31,690 €
salaires et charges social	346,732	317972	324,924 €	Subvention fonct. Paris	0	20000	20,000 €
		0	0 €	REVOIR SUBVENTION ATTENDUE 2014 OU 2015			
Dotation Amortissem.	32,778	31846	30,611 €	Reversement assur stages et d	2994	3925	8,168 €
Dotat Provisions	6,750	29727	20,000 €	Reversement Formation		0	1,853 €
Provision créances litigie	8,789	11178	0 €	Recl Subv travx Equip ADF			
				reprise provisions anterieures	37557	10000	2,228 €
<b>Charges de fonctionneme</b>	<b>647,939</b>	<b>632,204 €</b>	<b>653,051 €</b>	<b>Sous Total</b>	<b>595,367 €</b>	<b>617,045 €</b>	<b>637,207 €</b>
- passation P.P				Dons cotisations Liberalités	1176	1591	2,680 €
Creances Irrécouvrables	2002	0	2,989 €	Produits exceptionnels	7662	1609	15,835 €
Charges Exceptionnelles	781	3216	425 €	QP Subv investissements	10190	10602	10,602 €
Valeur nette cessions immobil cédées.		0	0 €	Produits financiers	137	236	314 €
Charges financières	534	22	359 €				
<b>Sous Tot charges except</b>	<b>3,317 €</b>	<b>3,238 €</b>	<b>3,773 €</b>	<b>Sous Total Produits except</b>	<b>19,165 €</b>	<b>14,038 €</b>	<b>29,431 €</b>
Dépenses Cl 6	651,256 €	635,442 €	656,824 €	total classe 7x	614,532 €	631,083 €	666,638 €
<b>Resultat net de l'exercice</b>	<b>-36,724 €</b>	<b>-4,359 €</b>	<b>9,814 €</b>				

<b>DETAIL DES charges (DEPENSES)</b>			
	<b>Exercice 2014</b>	<b>Exercice 2013</b>	<b>Exercice 2012</b>
EDF GDF EAU	14774	13472	10405
CARBURANT	7305	9127	8624
ALIMENTAIRE	36053	38414	40839
FOURNITURES	25632	26392	22325
ENTRETIEN MAINT	24917	23744	17522
LOYERS + CHARGES	58118	51367	71642
ASSURANCES	14886	15575	23533
PERSONNEL EXT	4950	200	2320
HONORAIRES	7495	8533	6949
'DONT EXPERT COMPTABLE : 6060€ EN 2014			
DIVERS	2810	2724	179
DEPLACEMENTS	39151	34989	51220
POSTES TELECO	9830	9015	10794
0			
FRAIS BANCAIRES.	1086	882	805
INTERET PRET	535	0	0
CHARGES EXC	324	2995	359
AMENDES	457	242	396
CREANCES IRRECOUVR	2002	0	2989
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>250325</b>	<b>237671</b>	<b>270901</b>
PERSONNEL	346732	317972	324,924 €
IMPOTS TAXES	5883	7048	10,388 €
PROVISIONS & AMORT	48317	72751	50,611 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>651257</b>	<b>635442</b>	<b>656824</b>
			0 €

<b>Recapitulatif des dépenses</b>			
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
ACHATS	83764	87405	82193
LOYERS ASSUR ET ENTRETIEN	97921	90686	112697
AUTRES SERV EXTERNES	65322	56343	72267
	247007	234434	267157
AUTRES CHARGES	3318	3237	3744
	250325	237671	270901

<b>DETAIL SALAIRES</b>		
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
SAL PERMANENT	137,311	100,520
SAL ANIM CEE	120,609	157,658
CHARGES PERM	40,371	26,698
CHARGES CEE	23,519	29,955
DIV SAL ET CH..	8,748	3,141
PROV NOEL (paie Janv N+1)	16,174	Prov N-2 maintenu
<b>TOTAL</b>	<b>346,732</b>	<b>317,972</b>