

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 13/03/2014

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2013 (12 mois)				31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	7 895	4 738	3 157	1,49	2 083	0,72
218300 Mobilier de bureau et matériel informati	7 895		7 895	3,71	5 595	1,94
281830 Amortissements autres immobilisations co		4 738	-4 738	-2,22	-3 512	-1,21
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	91		91	0,04	91	0,03
271000 Titres immobilisés autres que les titres	91		91	0,04	91	0,03
Prêts						
Autres immobilisations financières	505		505	0,24	505	0,18
275000 Dépôts et cautionnements versés	505		505	0,24	505	0,18
TOTAL (I)	8 492	4 738	3 754	1,77	2 680	0,93
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	9 726		9 726	4,58	11 339	3,94
371000 Stock de marchandises	9 726		9 726	4,58	11 339	3,94
Avances & acomptes versés sur commandes	176		176	0,08		
409100 Fournisseurs, avances et acomptes	176		176	0,08		
Créances usagers et comptes rattachés	4 105		4 105	1,93	3 944	1,37
411110 Clients	4 105		4 105	1,93	3 785	1,32
418100 Clients - Factures à établir					159	0,06
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	9 500		9 500	4,47	72 500	25,20
441100 Subventions à recevoir	9 500		9 500	4,47	72 500	25,20
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	184 969		184 969	87,04	197 159	68,52
512000 NEF - BFCC	25 147		25 147	11,83	8 278	2,88
512100 Compte Livret	125 559		125 559	59,08	188 786	65,61
512200 Livret A n°87630335332	34 045		34 045	16,02		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<i>531000 Caisse siège social</i>	218		218	0,10	95	0,03
Charges constatées d'avance	288		288	0,14	120	0,04
<i>486000 Charges constatées d'avance</i>	288		288	0,14	120	0,04
TOTAL (II)	208 764		208 764	98,23	285 063	99,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	217 256	4 738	212 518	100,00	287 743	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	93 129	43,82	79 589	27,66
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	93 129	43,82	79 589	27,66
Résultat de l'exercice	9 177	4,32	13 540	4,71
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	102 306	48,14	93 129	32,37
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
158000 Autres provisions pour charges	34 200	16,09	34 200	11,89
	34 200	16,09	34 200	11,89
TOTAL (II)	34 200	16,09	34 200	11,89
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	18 256	8,59	28 500	9,90
194220 Fonds dédiés Achats vidéo			1 000	0,35
194230 Fonds dédiés Fonctionnement structure	9 166	4,31	27 500	9,56
194240 Fonds dédiés Coredem Ritimo	1 500	0,71		
194250 Fonds dédiés Réalisation vidéos	1 500	0,71		
194260 Fonds dédiés Colza Féral	6 090	2,87		
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	18 256	8,59	28 500	9,90
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 210	3,39	10 287	3,58
401000 Fournisseurs collectif	2 660	1,25	3 716	1,29
408100 Fournisseurs - factures non parvenues	4 549	2,14	6 571	2,28
Autres	44 552	20,96	46 573	16,19
421000 Personnel - Rémunérations dues	726	0,34	1	0,00
424000 Participation des salariés aux résultats			5 901	2,05
425000 Notes de frais	824	0,39	372	0,13
428200 Dettes provisionnées pour congés à	9 892	4,65	9 469	3,29
431000 URSSAF	16 120	7,59	14 610	5,08
437300 Retraite MEDERIC Non cadre/Cadre	2 326	1,09	1 986	0,69
437310 Retraite/Prévoyance - AUDIENS - Cadres - AGIRC	1 592	0,75	1 851	0,64
437320 Chorum Prévoyance			191	0,07
438200 Ch.sociales sur congés à payer	4 900	2,31	4 418	1,54
438600 Autres charges à payer	2 640	1,24	4 591	1,60
444000 Etat - Impôts sur les bénéficiaires	282	0,13	406	0,14
447000 Taxe sur les salaires	5 250	2,47	1 527	0,53
467000 Autres comptes débiteurs			1 250	0,43
Instrument de trésorerie				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
Produits constatés d'avance	5 994	2,82	75 054	26,08
<i>487000 Produits constatés d'avance</i>	5 994	2,82	75 054	26,08
TOTAL(IV)	57 755	27,18	131 914	45,84
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	212 518	100,00	287 743	100,00
<u>ENGAGEMENTS REÇUS</u>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u>				

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2013
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2012
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	1 732		1 732	8,55	2 298	14,47	-566	-24,62
707101 Ventes Publications autres	413		413	2,04	377	2,37	36	9,55
707102 Vente Livres autres	335		335	1,65	418	2,63	-83	-19,85
707103 Ventes Médias autres	984		984	4,86	1 504	9,47	-520	-34,56
Production vendue de biens	15 257		15 257	75,29	10 598	66,75	4 659	43,96
701110 Abonnement Bulletin INF'OGM	6 299		6 299	31,08	5 878	37,02	421	7,16
701500 BR Brochures réalisées par Info gm	8 908		8 908	43,96	4 720	29,73	4 188	88,73
701501 Ventes livres INF'OGM	50		50	0,25			50	N/S
Prestations de services	3 276		3 276	16,17	2 980	18,77	296	9,93
706010 Interventions INF'OGM	2 355		2 355	11,62	2 385	15,02	-30	-1,25
706020 Frais Interventions	453		453	2,24	198	1,25	255	128,79
708500 PORT Frais de port	469		469	2,31	397	2,50	72	18,14
Montants nets produits d'expl.	20 265		20 265	100,00	15 877	100,00	4 388	27,64
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			203 040	N/S	230 664	N/S	-27 624	-11,97
740410 Aide emploi EK			11 250	55,51	10 583	66,66	667	6,30
740420 Aide emploi PV					8 333	52,48	-8 333	-100,00
741000 Subventions fonds publics			20 000	98,69	31 500	198,40	-11 500	-36,50
742000 Subventions fonds privés			171 790	847,72	180 247	N/S	-8 457	-4,68
Cotisations			11 100	54,77	11 070	69,72	30	0,27
756100 COTVJ Cotisation veille juridique			8 050	39,72	7 950	50,07	100	1,26
756200 ADH Cotisations adhérents			2 200	10,86	2 220	13,98	-20	-0,89
756201 Adhésions Personnes Morales			850	4,19	900	5,67	-50	-5,55
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			28 500	140,64	4 436	27,94	24 064	542,47
789400 Réalisation des engagements/Fds déd			28 500	140,64	4 436	27,94	24 064	542,47
Autres produits			7	0,03			7	N/S
758000 Produits divers de gestion courante			7	0,03			7	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			1 910	9,43	1 959	12,34	-49	-2,49
791000 Transfert de charges d'exploitation			1 910	9,43	1 959	12,34	-49	-2,49
Sous-total des autres produits d'exploitation			244 557	N/S	248 129	N/S	-3 572	-1,43
Total des produits d'exploitation (I)			264 822	N/S	264 006	N/S	816	0,31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations			1 599	7,89	1 692	10,66	-93	-5,49
761000 Intérêt reçu sur compte livret			1 599	7,89	1 692	10,66	-93	-5,49
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			1 599	7,89	1 692	10,66	-93	-5,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Sur opérations de gestion	8 316	41,04	4 647	29,27	3 669	78,95	
771000 Produits exceptionnels	1 250	6,17	-83	-0,51	1 333	N/S	
771320 Soutiens et dons	7 031	34,70	3 424	21,57	3 607	105,34	
771801 Dons exceptionnels sur ventes	25	0,12	46	0,29	-21	-45,64	
771802 Dons exceptionnels sur adhésions	10	0,05	10	0,06		0,00	
772000 Produits sur exercices antérieurs			1 250	7,87	-1 250	-100,00	
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (IV)	8 316	41,04	4 647	29,27	3 669	78,95	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	274 736	N/S	270 345	N/S	4 391	1,62	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							
TOTAL GENERAL	274 736	N/S	270 345	N/S	4 391	1,62	
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises	290	1,43	1 030	6,49	-740	-71,83	
607000 Achats de marchandises	290	1,43	1 030	6,49	-740	-71,83	
Variations stocks de marchandises	1 613	7,96	-2 353	-14,81	3 966	168,55	
603700 Variation des stocks de marchandise	1 613	7,96	-2 353	-14,81	3 966	168,55	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats non stockés	6 188	30,54	5 935	37,38	253	4,26	
604000 Achats d'études et de prestations de services	5 836	28,80	5 524	34,79	312	5,65	
606100 Fournitures non stockables (eau, énergie...)			38	0,24	-38	-100,00	
606300 Petit équipement (Investissement)	82	0,40			82	N/S	
606400 Fournitures de bureau et informatique (Consommables)	271	1,34	373	2,35	-102	-27,34	
Services extérieurs	6 385	31,51	7 827	49,30	-1 442	-18,41	
613200 Locations immobilières	2 734	13,49	2 734	17,22		0,00	
613210 Loyer et charges télétravail	1 636	8,07	1 545	9,73	91	5,89	
614000 Charges locatives et de copropriété	1 003	4,95	993	6,25	10	1,01	
615000 Entretien et réparations	583	2,88	433	2,73	150	34,64	
616000 Primes d'assurance	376	1,86	359	2,26	17	4,74	
618100 Documentation Générale	53	0,26	65	0,41	-12	-18,45	
618500 Frais de colloques			1 698	10,69	-1 698	-100,00	
Autres services extérieurs	34 625	170,86	32 343	203,71	2 282	7,06	
622600 Honoraires comptables	7 825	38,61	7 603	47,89	222	2,92	
623600 Photocopie et impression	3 122	15,41	11 965	75,36	-8 843	-73,90	
623700 Fabrication bulletin Inf'Ogm	3 816	18,83			3 816	N/S	
623800 DONS	391	1,93	423	2,66	-32	-7,56	
624000 Transports de biens et transports c			46	0,29	-46	-100,00	
625000 Déplacements, missions et réception	1 695	8,36	6 421	40,44	-4 726	-73,59	
625600 Missions - interventions	675	3,33			675	N/S	
625810 Frais réunion associative, séminaire, AG	5 583	27,55			5 583	N/S	
625820 Frais d'évènements externes (autres qu'i	2 776	13,70			2 776	N/S	
625830 Frais Europe	1 232	6,08			1 232	N/S	
625840 Frais	35	0,17			35	N/S	
625850 Frais bulletin	50	0,25			50	N/S	
626000 Frais postaux	1 896	9,36	2 317	14,59	-421	-18,16	
626010 Frais postaux bulletins	1 907	9,41			1 907	N/S	
626100 Internet	304	1,50	1 360	8,57	-1 056	-77,64	
626200 Téléphone Siège	1 183	5,84	1 289	8,12	-106	-8,21	
626300 Téléphone/internet hors siège	664	3,28	591	3,72	73	12,35	
627000 Services bancaires et assimilés	235	1,16	231	1,45	4	1,73	
628100 Cotisations diverses	1 238	6,11	98	0,62	1 140	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés	7 890	38,93	3 823	24,08	4 067	106,38	
631100 Taxe sur les salaires	5 250	25,91	1 527	9,62	3 723	243,81	
633300 Uniformation	2 640	13,03	2 296	14,46	344	14,98	
Salaires et traitements	135 931	670,77	120 640	759,84	15 291	12,67	
641100 Rémunération du personnel	135 508	668,68	120 801	760,86	14 707	12,17	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
641200 Congés payés		422	2,08	-160	-1,00	582	363,75		
Charges sociales		51 584	254,55	48 897	307,97	2 687	5,50		
645100 Cotisations à l'URSSAF		33 649	166,04	32 563	205,10	1 086	3,34		
645300 retraite mederic		5 278	26,04	4 620	29,10	658	14,24		
645310 AUDIENS RETRAITE		4 961	24,48	4 684	29,50	277	5,91		
645320 Cotisation de Prévoyance SNM		659	3,25	595	3,75	64	10,76		
645330 La Maison des Artistes		21	0,10			21	N/S		
645400 Cotisations aux ASSEDIC		5 827	28,75	5 194	32,71	633	12,19		
645700 Charges sur CP		482	2,38	651	4,10	-169	-25,95		
647500 Médecine du travail		707	3,49	590	3,72	117	19,83		
Autres charges de personnel		892	4,40	6 051	38,11	-5 159	-85,25		
648000 Intéressement		273	1,35	6 051	38,11	-5 778	-95,48		
648100 Formation salariés		619	3,05			619	N/S		
Subventions accordées par l'association				2 120	13,35	-2 120	-100,00		
657000 Reversement de subventions par l'organisme				2 120	13,35	-2 120	-100,00		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements		1 226	6,05	472	2,97	754	159,75		
681120 Dotations aux amort. immobilisations corporelles		1 226	6,05	472	2,97	754	159,75		
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations									
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations									
.Pour risques et charges : dotation aux provisions									
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées		18 256	90,09	28 500	179,50	-10 244	-35,93		
689400 Engagements à réaliser / Fonds dédiés		18 256	90,09	28 500	179,50	-10 244	-35,93		
Autres charges		8	0,04			8	N/S		
658000 Charges diverses gestion courante		8	0,04			8	N/S		
Total des charges d'exploitation (I)		264 887	N/S	255 285	N/S	9 602			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Déficit transféré (II)									
CHARGES FINANCIERES:									
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions									
Intérêts et charges assimilées		0	0,00	15	0,09	-15	-100,00		
661600 Intérêts bancaires et sur opération		0	0,00	15	0,09	-15	-100,00		
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (III)		0	0,00	15	0,09	-15	-100,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES:									
Sur opérations de gestion		389	1,92	1 099	6,92	-710	-64,59		
671000 Charges exceptionnelles		130	0,64	1 099	6,92	-969	-88,16		
671400 Créances devenues irrécouv dans N		259	1,28			259	N/S		
Sur opérations en capital									
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions									
Total des charges exceptionnelles (IV)		389	1,92	1 099	6,92	-710	-64,59		
Participation des salariés aux résultats (V)									
Impôts sur les sociétés (VI)		282	1,39	406	2,56	-124	-30,53		
695000 Impôts sur les bénéfices		282	1,39	406	2,56	-124	-30,53		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		265 559	N/S	256 805	N/S	8 754	3,41		
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		9 177	45,28	13 540	85,28	-4 363	-32,21		
TOTAL GENERAL		274 736	N/S	270 345	N/S	4 391	1,62		

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

PRODUITS :

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL**CHARGES :**

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL